



Fecha Emisión: 25/03/2024
Nº Correlativo: 3402

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70009530-4
Institución: TENIS DE MESA - (Federación Chilena de Tenis de Mesa)
Proyecto: TENIS DE MESA - FACTOR 40 BRASIL
Código Proyecto: 2400042059
Periodo Rendido: ENERO 2024

Yo WLADIMIR ANTONIO ARAYA CORREA, en representación de TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA) declaro que se ha rendido un monto de \$827.897 corresponde al producto PARTICIPACION FACTOR 40 BRASIL. El cual contempla el periodo de ENERO 2024.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA) y corresponden a los gastos declarados en el formulario del proyecto o informados mediante la modificación respectiva, en los términos que el Proyecto ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Deportes.

La documentación se encuentra en dependencias de TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	HONORARIO S	19745247-1 - Cristocpher Godoy	31/01/2024	\$210.000	Pendiente	
Personal	HONORARIO S	14166710-6 - Marco Antonio Kokaly Ferah	31/01/2024	\$210.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	15677185-6 - Esteban Carrasco Quiroga	31/01/2024	\$157.897	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	77219215-0 - Transporte Tomas Prieto	31/01/2024	\$250.000	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: WLADIMIR ANTONIO ARAYA CORREA

Rut: 10793233-K

Cargo: Representante Legal

Institución: TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA)

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ranco Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
'70.009.530-4

N°: '00000142'
Tipo: INGRESO
Fecha: 19/02/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Inst. Nac. de Deportes_Giro Proyec 2400043059_Para Open Br.

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Decto	DR	N° Refer.	Monto Debe	Monto Haber	Descripción
1-1-01-02							22,357,175.00		Giro Proyec.Para Open Bra
4-1-01-09	001							22,357,175.00	Giro Proyec.Para Open Bra

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400043059**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



TOTALES

22357175

22357175

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 19/02/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 28 de febrero del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA**, es titular de la Cuenta Corriente 1662556906 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	19/02/2024
Descripción:	Pago:proveedores 0611070004
Monto (CLP):	22.357.175
Tipo de Movimiento:	Abono

Monto (CLP): 22.357.175

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE,



Banco de Chile

Sr(a): Wladimir Antonio Araya Correa
Nombre Empresa: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
Rut: 70.009.530-4
Cuenta N°: 00-166-25569-06
Moneda : Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 28/02/2024 16:30 Hrs.

Saldo Disponible 33.849.589	Saldo Contable 33.849.589	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 43.433.026	Total Abonos 58.027.735	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 28/02/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Documento	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
21/02/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Mail Paseo Quilín Ser.dlt.	0002049	19.538.600		33.849.589
19/02/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			22.357.175	53.368.189
15/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002058	1.077.108		31.031.014
15/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002057	1.188.084		32.108.122
14/02/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Mail Paseo Quilín Ser.dlt.	0001976	678.600		33.296.206
13/02/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Plaza Buñes	0002059	661.171		33.974.806
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002021	2.336.000		34.636.977
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002053	1.914.000		36.971.977
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002048	327.988		38.885.977
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002052	111.834		39.213.985
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002056	2.864.384		39.325.799
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002025	1.522.500		41.980.183
12/02/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			30.370.560	43.512.683
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002061	889.525		13.142.123
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002062	685.259		14.041.548

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
70.009 530-4

EGRESO CHEQUE

N°Cpbte 00000167
Tipo T
FE 06/03/2024
SERIE 2023BV 0002068

Cristopher Godoy(Tenc. Para)Honor. Open Brasil Co 2400042059

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-03-05	Honorarios por Pagar	0	BH	150	181125	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2068	00	0	0	181125

Scotiabank. N° 6 3350693 **BOLETA UNICA DE DEPOSITO**

☒ CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORRO
☐ CUENTA RENTA ☐ CUENTA JOVEN

N° CUENTA: 028876951 DIA MES AÑO: 15 3 24
HOMBRE TITULAR: CRISTOPHER GODOY
DEPOSITADO POR: FECHITONE TELEFONO: 989909312

Este depósito queda sujeta a las condiciones generales del Banco para las Cuentas Corrientes y de Ahorro bancarias. Nota: Los depósitos distintos de dinero en efectivo que se hagan, tendrán carácter de condicionales y no constituirán fondos depositados sino una vez efectuado el cargo de ellos por el Banco.

MARQUE EN CASILLERO POR-BOLETA

DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO	USD
20.000			
10.000			
5.000			
2.000			
1.000			
500			
200			
100			
50			
20			
10			
5			
1			

☒ EFECTIVO
☐ DEPÓSITO EN BANCOS
☐ DEPÓSITO EN OTROS BANCOS

TOTAL DEPOSITO \$ 181125 N° DOC: 1

Informar sobre la garantía otorgada de los depósitos en su Derecho a Depósito en Chile

COPIA - CLIENTE

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE
RUT

CRISTOPHER GODOY OPAZO

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

SERIE 2023BV 0002068

Serie CHEQUE
2023BV

1662556908-0002068
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 1 8 1 , 1 2 5 * * * *

001-166-0000

0 6 0 3 2 0 2 4

PAGUESE A

CRISTOPHER GODOY OPAZO

Cuando

LA SUMA DE

*CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO **

Banco de Chile

Benavente 101 - SEMINARIO
SUCURSAL SANTIAGO

PERSONAL

FECHA DE DEPÓSITO: 15/03/2024
Firma: [Firma]

Pag. 7 de 7

CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 150

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS
N.C.P.,

BOLETA HONORARIOS

Fecha: 16 de Febrero de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OF. 406, NUNOA

Rut: 70.009.530-4

Por atención profesional:

HONORARIOS STAFF TECNICO ITTF PARA OPEN FA 40 BRASIL, SAO PAULO 01 AL 04 FEBRERO CODIGO 2400042059	210.000
Total Honorarios \$:	210.000
13.75 % Impto. Retenido:	28.875
Total:	181.125

Fecha / Hora Emisión: 17/02/2024 16:16



197452470015012C23B3

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

Fecha / Hora Impresión: 17/02/2024 16:16

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 406 - Comuna Ñuñoa - Casilla 9048

Teléfono: 2 2276 0748 - 2 2272 6099 - E-mail: info@fechiteme.cl

Web: www.fechiteme.cl

AFILIADA A:

INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION

CONFEDERACION IBEROAMERICANA DE TENIS DE MESA

UNION LATINOAMERICANA DE TENIS DE MESA

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE TENIS DE MESA

COMITE OLIMPICO DE CHILE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago de Chile, 29 de enero de 2024 entre la **Federación Chilena de Tenis de Mesa**, RUT.: 70.009.530-4, en Adelante "**FECHITEME**", representada por su Presidente Don **Wladimir Araya Correa**, ambos domiciliados en Av. Ramón Cruz N° 1176, comuna de Ñuñoa, y Don **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, de Nacionalidad Chileno, profesión y/o Oficio **ENTRENADOR DE TENIS DE MESA**, Rut.: _____

se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, que da cuenta las cláusulas siguientes:

PRIMERO: La Federación Chilena de Tenis de Mesa contrata los servicios profesionales a Honorarios de **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, a objeto que cumpla la función aprobada por el Instituto Nacional de Deportes, según Proyecto Código 2400042059 denominado "**TENIS DE MESA - FACTOR 40 BRASIL**", específicamente para el Producto N° 1 "**Participación Factor 40 Brasil**". Fecha de inicio 01 de febrero 2024, fecha de término, 04 de febrero 2024. A objeto que, en su calidad de **TÉCNICO/ENTRENADOR PARALIMPICO**, cumpla las funciones siguientes:

a) Participar como Técnico-Entrenador de la Selección Nacional Paralímpica durante el desarrollo del evento "**Factor 40 BRASIL**".

b) Apoyar al Técnico Nacional durante los días de duración de la actividad que se inicia con la fecha de salida del país 30 de enero hasta su regreso fijado para el 5 de febrero, en tareas como:

- Embarkes y Arribo de los Seleccionados Nacionales hacia la sede del evento (Sao Paulo, Brasil) y regreso a Chile.
- Acomodación hotelera de los atletas.
- Asistir a las reuniones y congresillos técnicos para recibir información del evento y sorteos del mismo.
- Asistir en todas las labores requeridas por el Técnico Nacional, como por eje: dirigir, acompañar y apoyar a los atletas en todo momento.

SEGUNDO: **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, acepta el trabajo señalado en la cláusula anterior, comprometiéndose en él su responsabilidad profesional y obligándose a cumplir en la forma más estricta y fiel, conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato.

TERCERO: **CRISTOPHER GODOY OPAZO** y **Fechiteme** dejan expresa constancia que el presente Contrato, no constituye vínculo laboral y por tanto, el prestador no tendrá vínculo de

Página 1



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 406 - Comuna Ñuñoa - Casilla 9048

Teléfono: 2 2276 0748 - 2 2272 6099 - E-mail: info@fechiteme.cl

Web: www.fechiteme.cl

AFILIADA A:

INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION

CONFEDERACION IBEROAMERICANA DE TENIS DE MESA

UNION LATINOAMERICANA DE TENIS DE MESA

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE TENIS DE MESA

COMITE OLIMPICO DE CHILE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

subordinación o dependencia, no teniendo las partes otras obligaciones que las señaladas en el presente contrato, o en las normas legales indicadas. Las labores encomendadas serán para todos los efectos, desarrolladas en el extranjero, específicamente para el evento denominado "Factor 40 BRASIL", en la ciudad de Sao Paulo.

CUARTO: Por la realización de su trabajo, **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, percibirá un ingreso bruto honorario único y total de \$210.000.- (doscientos diez mil pesos), debiendo otorgar la correspondiente boleta de honorarios profesionales. Los impuestos que procedieren, serán retenidos y enterados en arcas fiscales directamente por la Federación y se entenderán incluidos en el valor mencionado. Tratándose de servicios a honorarios, no sujetos a las normas del Código del Trabajo, **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, no tendrá derecho a remuneración por vacaciones, gratificaciones ni pago de cotizaciones provisionales de salud.

QUINTO: Este contrato tendrá vigencia, durante el plazo señalado para la realización del Proyecto Deportivo aprobado por el Instituto Nacional de Deportes (IND), incorporado en la cláusula primera de este contrato.

SEXTO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, y se someten a la jurisdicción de sus tribunales correspondiente.

SEPTIMO: Las partes convienen en dejar constancia, que el tiempo que dedicará a las actividades objeto del presente contrato, será acordado entre ellas en atención a la naturaleza y características de sus labores.

OCTAVO: Confidencialidad: **CRISTOPHER GODOY OPAZO** se compromete a mantener toda la información que le sea suministrada por Fechiteme en virtud del presente Contrato, así como la información obtenida de terceros mediante la recogida de datos, en secreto y a no revelarla a ninguna persona física - jurídicas, redes sociales o medios de comunicación, salvo expresa autorización de FECHITEME, de tal forma que no llegue a ser conocida por terceros ni siquiera debido a negligencia y a no reproducir, transformar y, en general, hacer mal uso de la información que le suministre la Federación Chilena de Tenis de Mesa, en su calidad de Entrenador de Tenis de Mesa.

NOVENO: El presente contrato se firma en conformidad por ambas partes, quedando en dos ejemplares del mismo tenor, uno para cada una de las partes.


FIRMA DEL PRESTADOR
CRISTOPHER GODOY OPAZO




FIRMA REP. LEGAL FECHITEME
WLADIMIR ARAYA COREA

Banco de Chile

Sr(a): Wladimir Antonio Araya Correa
 Nombre Empresa: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
 Rut: 70.009.530-4
 Cuenta N°: 00-166-25569-08
 Moneda: Pesos Chilenos (CLP)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

Saldo al 25/03/2024 12:31 Hrs.

Saldo Disponible 26.512.775	Saldo Contable 26.512.775	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 61.703.782	Total Abonos 78.740.651	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 25/03/2024

Fecha	Descripción	Cuenta Superal	Nro. Dcto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
21/03/2024	Pago Proveedores 08/10/2024	Oficina Central			20.494.000	26.512.775
21/03/2024	Traspaso Del. Vega Magaña María Paulina	Internet			229.956	6.028.775
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002968	181.125		5.799.819
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002963	1.600.000		5.960.944
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002070	157.897		6.960.944
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002072	78.540		7.138.941
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002066	280.000		7.217.381
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002067	181.125		7.497.381
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002085	517.000		7.678.506
14/03/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Vicuna Mackenna	0002071	250.000		8.198.006
14/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Macul	0002082	1.100.000		8.448.006
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002075	1.271.724		9.548.906
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002079	1.800.000		10.817.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Poceno	0002081	1.100.000		12.417.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Macul	0002078	800.000		13.517.730

Nancy Medel_Tesoreria Gral de la Rep_Retenc. e Impto Unico

LOSA

Fecha	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
1-07-04	Retención 10%	0	00	0	552396	0
1-07-02	Impto Unico por Pagar	0	00	0	49462	0
1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2087	00	0	0	601858

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE NANCY MEDEL CIFUENTES
RUT



SERIE 2023BV 0002087

Serie CHEQUE 1662556906-0002087
2023BV FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 6 0 1 , 8 5 8 * * * *

001-166-0000

0 6 0 3 2 0 2 4

Cuotas

PROVEENSA NANCY MEDEL CIFUENTES

LA CANTIDAD *SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO **

Banco de Chile

SECCION DE CREDITOS
LOCALIDAD SANTIAGO

FESOS ML

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

TESORERO

00002087A 0010320A01662556906# 01

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA**

RUT: **70009530-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prod	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	94	VIG	05/02/2024	1779407-7	EMILIO FERNANDO FLORES SANTIS	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	580	VIG	05/02/2024	1885516-8	GUILLERMO ARMANDO COVDIAN PEZZA	NO	255.000	35.063	219.937	IR
	49	VIG	05/02/2024	1000559-2	RAMON ANTONIO FERRADA QUEZADA	NO	90.000	12.375	77.625	IR
	280	VIG	05/02/2024	11841773-9	JOHANS MICHELE GUITARD GAJARDO	NO	90.000	12.375	77.625	IR
	286	VIG	05/02/2024	13234518-K	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAU	NO	135.000	18.563	116.437	IR
	62	VIG	05/02/2024	17517952-3	RAMUND HEINRICH HOFMANN DURAN	NO	90.000	12.375	77.625	IR
	63	VIG	05/02/2024	16123942-5	CHRISTIAN IGNACIO CORREA MALDO	NO	255.000	35.063	219.937	IR
	41	VIG	05/02/2024	18933211-4	JAVIERA PAZ PIZARRO IBÁÑEZ	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	32	VIG	05/02/2024	10468009-E	GABRIEL ANDRÉS VALENZUELA MOLL	NO	135.000	18.563	116.437	IR
	100	VIG	05/02/2024	19858794-8	ALEJANDRO ARTURO REYES MALDONA	NO	160.000	24.750	135.250	IR
	20	VIG	05/02/2024	3019391-5	TIARE ELIZABETH PENA ENCALAJADA	NO	90.000	12.375	77.625	IR
	6	VIG	05/02/2024	30260185-9	EMMANUEL FRANCO VILCHES MALDON	NO	135.000	18.563	116.437	IR
	25	VIG	05/02/2024	20468543-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	463.768	63.766	400.000	IR
	19	VIG	05/02/2024	21329717-1	FERNANDA MICHELLE GUITARD LABR	NO	90.000	12.375	77.625	IR
	26	VIG	05/02/2024	37437771-2	WILMA DIANA DURAZZO TINZANAY	NO	90.000	12.375	77.625	IR
	6	ANUL	08/02/2024	15331587-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO AHUMA	NO	300.000	41.280	258.720	IR
	7	VIG	08/02/2024	15331587-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO AHUMA	NO	1.022.400	140.580	881.820	IR
	8	VIG	08/02/2024	15331587-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO AHUMA	NO	96.232	13.232	83.000	IR
	29	VIG	08/02/2024	17250294-6	ALEX ISRAEL MORALES ZUNIGA	NO	80.000	11.000	69.000	IR
	246	VIG	16/02/2024	34166710-6	MARCO ANTONIO KOKALY FARAH	NO	210.000	28.875	181.125	IR
	150	VIG	16/02/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERIBALDO GODOY ORAZ	NO	210.000	28.875	181.125	IR
	194	VIG	17/02/2024	1960645-4	FRANCISCO SALVADOR CARRASCO RU	NO	210.000	28.875	181.125	IR
Totales*							4.017.400	562.395	3.455.004	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menu](#)
[Ver informe como planilla electrónica](#)
[Imprimir](#)


Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

Impuesto Unico

Marcon \$ 20.301.-

Rodrigo \$ 17.586.-

Nancy \$ 11.575

\$ 49.462

\$ 601.858

Comprobante de Pago

Boton de Pago <bdp@santander.cl>
Para: nancy.medel@fechitema.cl

13 de marzo de 2024, 18:10

Comprobante de Pago

El pago se ha realizado con éxito.

Estimado (a): NANCY DE LAS MERCEDES MEDEL CIFUENTES

Con fecha 13-03-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$601.858**Cuenta Nro.:**

0-000-77-03132-4

Servicio:

Pago a S.I.I.

Hora Transacción:

18:10 Hrs

NOR:

000000353432557

Identificador del pago:

Servicio

Pago a S.I.I.

FORMULARIO

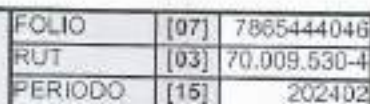
29

TRX

IF290227626849469834

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.unfchile.cl

Verformungs-Complete

BOLETA DE DEPÓSITO		MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
CUENTA NÚMERO		FECHA		20 Efectivo	10.000	
NOMBRE TITULAR				30 Documentos Minor Banco	1.000	
DEPOSITOS POR		RUB		31 Documentos Menor Banco	100	
TELÉFONO		TIPO DE CAJA CONJUNTAS		33 Vales Vencidos	50	
GS- 8497792				TOTAL DEPÓSITO	5	

* Para ver el estado de los depósitos en su banco o en www.bancomer.com

CUB-214 / (066) 214-1111

Banco de Chile

Sr(a): Vladimir Antonio Araya Correa
Nombre Empresa: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
Rut: 70.009.530-4
Cuenta N°: 00-166-25569-06
Moneda : Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 25/03/2024 12:31 Hrs.

Saldo Disponible 26.512.775	Saldo Contable 26.512.775	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 61.703.762	Total Abonos 78.740.691	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 25/03/2024

Fecha	Descripción	Caja e Sucursal	Nro. Documento	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
21/03/2024	Pago Proveedores 0611070004	Oficina Central			20.484.000	26.512.775
21/03/2024	Trospaso Der. Virga Magana Maria Paulina	Internet			228.956	6.028.775
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002065	181.125		5.799.819
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002063	1.000.000		5.960.944
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002070	157.887		6.960.944
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002072	78.540		7.138.941
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002064	286.000		7.217.361
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002067	181.125		7.497.361
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002085	517.500		7.678.906
14/03/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Virgine Mackenna	0002071	250.000		8.196.906
14/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Maqui	0002062	1.100.000		6.446.906
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002076	1.271.724		6.546.906
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002078	1.600.000		10.617.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Porvenir	0002081	1.100.000		12.417.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Maqui	0002079	800.000		13.517.730

Banco de Chile

12/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002080	1.260.800	14.517.730
11/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Buñes	0002079	681.171	15.517.730
11/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002074	1.076.364	16.128.901
11/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002067	601.858	17.255.266
11/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002065	648.573	17.857.123
11/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002054	900.281	18.365.896
08/03/2024	Cambios Y Comercio Exterior	Oficina Central		10.783.815	19.405.977
08/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002073	1.187.184	36.189.792
08/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002077	1.200.800	31.376.976
08/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002088	1.272.613	32.576.976
21/02/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002049	15.538.880	33.949.589
18/02/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central		22.007.175	50.088.169
15/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002058	1.077.108	31.021.014
15/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002057	1.158.084	32.108.122
14/02/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of mail Paseo Quilín Ser. dt.	0001878	678.800	33.296.206
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002053	1.914.000	33.974.806
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002048	327.988	35.888.806
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002056	2.664.364	36.216.794
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002025	1.522.500	38.881.178
13/02/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Plaza Buñes	0002059	661.171	40.403.678
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002021	3.336.000	41.064.849
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002052	1.111.834	43.400.849
12/02/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central		30.373.560	43.512.683
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002061	889.525	42.142.123
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002062	685.259	44.041.648
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002063	46.939	44.726.907
09/02/2024	Deposito Con Cheque Mismo Banco	Of mail Paseo Quilín Ser. dt.	7028621	1.600.000	14.775.848
09/02/2024	Deposito Con Cheque Mismo Banco	Of mail Paseo Quilín Ser. dt.	7028628	3.700.000	12.175.848

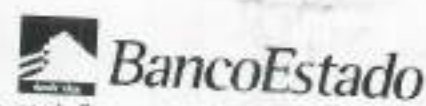
GLOSA

Marco Kokaly (Prep. Fisico) Honor. Open Brasil 2400042059

Estafel cofre

Cuenta	Descripción cuenta	Nº CH	Tdoc	Nº Dc	DEBE	HABER
2-1-03-05	Honorarios por Pagar	0	BH	596	181125	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2067	00	0	0	181125

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



Sucursal Sucursal N° 056 Macul Camino A
Cuenta RUT
Comprobante Depósito Documentos

14/03/2024 10:16:07 Terminal: 7271
Cajero : abg.jgCCpkc
Cuenta : 14166710
Tipo Documento: Doc. OBM
Ctd. Documentos: 001
Rut Dep. :
Monto : \$181.125,00
Comisión : \$0,00
Titular : KOKALY FARAH MARCO ANTONIO

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO

0012072

Recibi Conforme
NOMBRE MARCO KOI
RUT

CS E437684F

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales
fijadas por el Banco para las cuentas corrientes
bancarias.

CONSULTAS AL 800 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Informarse sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CNF

COPIA CLIENTE

SERIE 2023BV 0002067

Serie CHEQUE 1662556906-0002067
2023BV

001-166-0000

\$ 181.125.000
06032024

PAGASE A MARCO KOKALY FARAH

LA SUMA DE "CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO **

Banco de Chile

Santiago 120 - SEABARRIO
LOCALIDAD SANTIAGO

PERSONAL

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

00002067* 0010320*01662556906# 01

Pag 8

MARCO ANTONIO KOKALY FARAH

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 596

RUT:

GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR
OTROS PROFESIONALES DE, OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y
RECREATIVAS N.C.P.,

Fecha: 16 de Febrero de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
Domicilio: RAMON CRUZ N 1176 OF. 405, NUNOA

Rut: 70.009.530- 4

Por atención profesional:

HONORARIOS STAFF TECNICO ITTF PARA OPEN FA 40 BRASIL SAO
PAULO 01 AL 04 FEBRERO CODIGO 2400042059

210.000

Total Honorarios \$:

210.000

13.75 % Impto. Retenido:

28.875

Total:

181.125

Fecha / Hora Emisión: 16/02/2024 20:37



141667100059595CA1A2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

Fecha / Hora Impresión: 16/02/2024 20:37

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042059**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 406 - Comuna Ñuñoa - Casilla 9048

Teléfono: 2 2276 0748 - 2 2272 6099 - E-mail: info@fechiteme.cl

Web: www.fechiteme.cl

AFILIADA A:

INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION

CONFEDERACION IBEROAMERICANA DE TENIS DE MESA

UNION LATINOAMERICANA DE TENIS DE MESA

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE TENIS DE MESA

COMITE OLIMPICO DE CHILE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago de Chile, 29 enero de 2024 entre la **Federación Chilena de Tenis de Mesa**, RUT.: 70.009.530-4, en Adelante "**FECHITEME**", representada por su Presidente Don **Wladimir Araya Correa**, Rut.: , ambos domiciliados en Av. Ramón Cruz N° 1176, comuna de Ñuñoa, y Don **MARCO KOKALY FARAH**, de Nacionalidad Chileno, profesión y/o Oficio Kinesiólogo , la comuna Ñuñoa, se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, que da cuenta las cláusulas siguientes:

PRIMERO: La Federación Chilena de Tenis de Mesa contrata los servicios profesionales a Honorarios de **MARCO KOKALY FARAH**, a objeto que cumpla la función aprobada por el Instituto Nacional de Deportes, según Proyecto Código 2400042059 denominado "**TENIS DE MESA - FACTOR 40 BRASIL**", específicamente para el Producto N° 1 "**FACTOR 40 BRASIL**". Fecha de inicio 01 de febrero 2024, fecha de término, 04 de febrero 2024. A objeto que, en su calidad de KINESIOLOGO, cumpla las funciones siguientes:

a) Participar como Kinesiólogo de la Selección Nacional Paralímpica durante el desarrollo del evento "Factor 40 BRASIL".

b) Apoyar al Técnico Nacional durante los días de duración de la actividad que se inicia con la fecha de salida del país 30 de enero hasta su regreso fijado para el 05 de febrero, en tareas como:

- Embarques y Arribo de los Seleccionados Nacionales hacia la sede del evento (Sao Paulo, Brasil) y regreso a Chile.
- Acomodación hotelera de los atletas.
- Preocuparse de la preparación física y kinesiológica de los atletas.
- Asistir en todas las labores requeridas por el Técnico Nacional, como por eje: dirigir, acompañar y apoyar a los atletas en todo momento.

SEGUNDO: **MARCO KOKALY FARAH**, acepta el trabajo señalado en la cláusula anterior, comprometiendo en él su responsabilidad profesional y obligándose a cumplir en la forma más estricta y fiel, conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato.

TERCERO: **MARCO KOKALY FARAH** y **Fechiteme** dejan expresa constancia que el presente Contrato, no constituye vínculo laboral y por tanto, el prestador no tendrá vínculo de subordinación o dependencia, no teniendo las partes otras obligaciones que las que señaladas en el presente contrato, o en las normas legales indicadas. Las labores encomendadas serán



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 406 - Comuna Ñuñoa - Casilla 9048

Teléfono: 2 2276 0748 - 2 2272 6099 - E mail: info@fechiteme.cl

Web: www.fechiteme.cl

AFILIADA A:

INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION

CONFEDERACION IBEROAMERICANA DE TENIS DE MESA

UNION LATINOAMERICANA DE TENIS DE MESA

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE TENIS DE MESA

COMITE OLIMPICO DE CHILE

para todos los efectos, desarrolladas en el extranjero, específicamente para el evento denominado "Factor 40 BRASIL", en la ciudad de Sao Paulo.

CUARTO: Por la realización de su trabajo, **MARCO KOKALY FARAH**, percibirá un ingreso bruto honorario único y total de \$210.000.- (doscientos diez mil pesos), debiendo otorgar la correspondiente boleta de honorarios profesionales. Los impuestos que procedieren, serán retenidos y enterados en arcas fiscales directamente por la Federación y se entenderán incluidos en el valor mencionado.

Tratándose de servicios a honorarios, no sujetos a las normas del Código del Trabajo, **MARCO KOKALY FARAH**, no tendrá derecho a remuneración por vacaciones, gratificaciones ni pago de cotizaciones provisionales de salud.

QUINTO: Este contrato tendrá vigencia, durante el plazo señalado para la realización del Proyecto Deportivo aprobado por el Instituto Nacional de Deportes (IND), incorporado en la cláusula primera de este contrato.

SEXTO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, y se someten a la jurisdicción de sus tribunales correspondiente.

SEPTIMO: Las partes convienen en dejar constancia, que el tiempo que dedicará a las actividades objeto del presente contrato, será acordado entre ellas en atención a la naturaleza y características de sus labores.

OCTAVO: Confidencialidad: **MARCO KOKALY FARAH** se compromete a mantener toda la información que le sea suministrada por Fechiteme en virtud del presente Contrato, así como la información obtenida de terceros mediante la recogida de datos, en secreto y a no revelarla a ninguna persona física – jurídicas, redes sociales o medios de comunicación, salvo expresa autorización de FECHITEME, de tal forma que no llegue a ser conocida por terceros ni siquiera debido a negligencia y a no reproducir, transformar y, en general, hacer mal uso de la información que le suministre la Federación Chilena de Tenis de Mesa, en su calidad de Entrenador de Tenis de Mesa.

NOVENO: El presente contrato se firma en conformidad por ambas partes, quedando en dos ejemplares del mismo tenor, uno para cada una de las partes.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042059**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 406 - Comuna Ñuñoa - Casilla 9048

Teléfono: 2 2276 0748 - 2 2272 6099 - E mail: info@fechiteme.cl

Web: www.fechiteme.cl

AFILIADA A:

INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION

CONFEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE TENIS DE MESA

UNIÓN LATINOAMERICANA DE TENIS DE MESA

CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE TENIS DE MESA

COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE

FIRMA DEL PRESTADOR
MARCO KOKALY FARAH

RUT: _____



FIRMA REP. LEGAL FECHITEME
WLADIMIR ARAYA CORREA

RUT: _____

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042059**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Banco de Chile

Sr(a): Wladimir Antonio Azaya Correa
 Nombre Empresa: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
 Rut: 70.009.530-4
 Cuenta N°: 00-166-25569-06
 Moneda: Pesos Chilenos (CLP)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

Saldo al 25/03/2024 12:31 Hrs.

Saldo Disponible 26.512.775	Saldo Contable 26.512.775	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 61.703.762	Total Abonos 78.740.801	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 25/03/2024

Fecha	Descripción	Canal o Subcuenta	Nro. Docu.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
21/03/2024	Pago Proveedores 0611070004	Oficina Central			20.494.000	26.512.775
21/03/2024	Traspaso De Vega Magana Maria Paulina	Internet			228.955	6.028.775
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002068	181.125		5.799.819
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002063	1.000.000		5.980.944
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002070	157.897		6.980.944
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002072	78.540		7.138.941
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002084	260.000		7.217.381
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002067	181.125		7.497.381
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002085	517.500		7.628.506
14/03/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Vituna Mallacura	0002071	250.000		8.158.006
14/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Mallacura	0002062	1.100.000		6.446.006
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002076	1.271.724		9.546.006
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002079	1.600.000		10.817.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Pomona	0002081	1.100.000		12.417.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Mallacura	0002078	800.000		13.517.730

Nancy Medel_Tesoreria Gral de la Rep_Retenc: e Impto Unico

LOSA

Fecha	Descripción cuenta	Nº CH	Tdoc	Nº Dc	DEBE	HABER
1-07-04	Retención 10%	0	00	0	552396	0
1-07-02	Impto Unico por Pagar	0	00	0	49462	0
1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-08	2087	00	0	0	601858

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE NANCY MEDEL CIFUENTES
RUT



SERIE 2023BV 0002087

Serie CHEQUE 1662556906-0002087
2023BV FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 6 0 1 , 8 5 8

001-166-0000

0 6 0 3 2 0 2 4

PAGUESE A NANCY MEDEL CIFUENTES

LA SUMA DE *SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO **

Banco de Chile

Servicio T11 - SERPAGO
LOCALIDAD SANTIAGO

PERSONAL

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

00002087A 0010320A01662556906# 01

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA**
RUT: **70009530-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Sol. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	94	VIG	05/02/2024	4776407-7	EMILIO FERNANDO FLORES SANTIS	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	699	VIG	05/02/2024	8355515-6	GUILHERMO ARMANDO COYDAN PEZZA	NO	255.000	35.063	219.937	IR
	41	VIG	05/02/2024	8320550-2	RAMON ANTONIO FERRADA QUEZADA	NO	30.000	12.375	17.625	IR
	285	VIG	05/02/2024	11841775-9	JOHANN MICHELE GUITARD GAJARDO	NO	30.000	12.375	17.625	IR
	256	VIG	05/02/2024	13234518-6	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAU	NO	135.000	18.563	116.437	IR
	82	VIG	06/02/2024	17517952-3	RAIMUND HEINRICH HOFMANN OURAH	NO	90.000	12.375	77.625	IR
	63	VIG	06/02/2024	19125942-6	CHRISTIAN IGNACIO CORREA NALDO	NO	255.000	35.063	219.937	IR
	41	VIG	06/02/2024	19950211-4	JAVIERA PAZ POZARRO IBANEZ	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	32	VIG	06/02/2024	19468999-8	GABRIEL ANDRES VALENZUELA NELL	NO	135.000	18.563	116.437	IR
	188	VIG	05/02/2024	19658754-8	ALEJANDRO ARTURO REYES MALDONA	NO	180.000	24.750	155.250	IR
	29	VIG	05/02/2024	20119391-5	TIARE ELIZABETH PEÑA ENCALADA	NO	90.000	12.375	77.625	IR
	8	VIG	05/02/2024	20290185-9	EMMANUEL FRANCO VILCHES MALDON	NO	135.000	18.563	116.437	IR
	20	VIG	06/02/2024	20465548-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	480.700	60.760	400.000	IR
	19	VIG	06/02/2024	21329717-1	FERJANADA MICHELLE GUITARD LABR	NO	90.000	12.375	77.625	IR
	20	VIG	05/02/2024	27437771-2	MILMA DIANA DURAZNO TINIZHAWAY	NO	90.000	12.375	77.625	IR
	6	ANUL	06/02/2024	15331557-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO ARLUVA	NO	300.000	41.250	258.750	IR
	7	VIG	06/02/2024	15331557-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO ARLUVA	NO	1.022.400	146.880	875.520	IR
	8	VIG	06/02/2024	15331557-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO ARLUVA	NO	98.232	13.232	85.000	IR
	25	VIG	06/02/2024	17258294-6	ALEX ISRAEL MORALES ZUNIGA	NO	50.000	11.500	38.500	IR
	586	VIG	16/02/2024	4786719-6	MARCO ANTONIO KOKALY FARAH	NO	210.000	28.875	181.125	IR
	150	VIG	16/02/2024	9746247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY ORAZ	NO	210.000	28.875	181.125	IR
	194	VIG	17/02/2024	9920445-4	FRANCISCO SALVADOR CARRASCO RU	NO	210.000	28.875	181.125	IR
Totales*							4.017.400	552.395	3.465.004	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menu](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

Impuesto Unico

Maicon \$ 20.301.-

Rodrigo \$ 17.536.-

Nancy \$ 11.575

\$ 49.462

\$ 601.858

Comprobante de Pago

13 de marzo de 2024, 18:10

Boton de Pago <bdp@santander.cl>
Para: nancy.medel@fechiteme.cl

Comprobante de Pago

El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): NANCY DE LAS MERCEDES MEDEL CIFUENTES

Con fecha 13-03-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$601.858**Cuenta Nro.:**

0-000-77-03132-4

Servicio:

Pago a S.I.I.

Hora Transacción:

18:10 Hrs

NOR:

000000353432557

Identificador del pago:

Servicio

Pago a S.I.I.

FORMULARIO

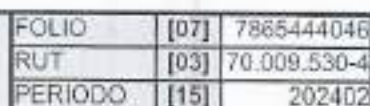
29

TRX

IF290227626649469834

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco a en www.garantia.cl



Código	Grupo	Valor	Código	Grupo	Valor
511	CRED IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	295.819	502	MONTO BR DEL A CRED. FISCAL	35.544.381
554	CANT. INT EXMO GRAV. S/ DER. C/8 D.FISCAL	0	520	CREDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GPO	343.234
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GPO	0	528	CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CRED.	36.425
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	0	601	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	15.185.767
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	15.420.505	544	RECUP. IMP. ESP. DESOL. (AR. 2)	0
045	DET. IMP. DIFICO TRAS. ART. 74 N 1 LIR	48.802	175	Monto de IVA postergado 6 a 12 meses	0
151	RETENCION TASA LET 21.133 SCORE. RENTAS	532.304	531	TOTAL CREDITOS	15.420.505
			555	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	621.855
			541	TOTAL DETERMINADO	621.855



Primitiva	Corrige a Folic(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
		SANTIAGO	PEL	13/03/2024

Ver Formulario Completo

BOLETA DE DEPÓSITO		MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
CUENTA NÚMERO:	FECHA:			20 Efectivo	20.000	
77 03132 4	03 03 2014			10.000		
NOMBRE TITULAR:				5.000		
Daniela Madrid				2.000		
DEPOSITADO POR:	RUT:			1.000		
Fredy Torres S.H.				500		
TELÉFONO:	TIMBRE DE LAJA COMERCIAL:			100		
950010362				50		
GS- 8497792				20		
				33 Vales Viro		
				TOTAL DEPÓSITO	\$ 601.758	NÚMERO 000709

*Consulte sobre la garantía real de los depósitos en su banco o en www.cdti.cl.

(COT-2147) AEROSOL (CHILE)

Banco de Chile

Sr(a): Wladimir Antonio Araya Correa
Nombre Empresa: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
Rut: 70.009.530-4
Cuenta N°: 00-166-25589-06
Moneda: Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 25/03/2024 12:31 Hrs.

Saldo Disponible 26.512.775	Saldo Contable 26.512.775	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 61.703.782	Total Abonos 78.740.691	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 25/03/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
21/03/2024	Pago Proveedores (011070004)	Oficina Central			20.484.000	26.512.775
21/03/2024	Traspaso De: Uspu Magana Maria Paulina	Internet			229.956	6.028.775
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002068	181.125		6.769.819
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002083	1.000.000		5.980.944
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002070	157.897		6.980.944
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002072	76.540		7.138.841
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002084	280.090		7.217.381
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002087	181.125		7.497.381
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002085	517.500		7.678.506
14/03/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Vicuna Mackenna	0002071	250.000		8.158.006
14/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Macul	0002062	1.100.000		6.448.006
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002078	1.271.724		9.548.006
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002079	1.600.000		10.817.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Porvenir	0002081	1.100.000		12.417.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Macul	0002079	800.000		13.617.730

Banco de Chile

12/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002080	1.200.000	14.317.730
11/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Bulnes	0002075	661.171	16.517.730
11/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002074	1.076.364	16.178.901
11/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002067	601.668	17.255.265
11/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002065	646.573	17.857.123
11/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002064	900.281	18.505.595
08/03/2024	Cambios Y Comercio Exterior	Oficina Central		10.283.815	19.485.977
08/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002073	1.187.164	30.189.792
08/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002077	1.200.000	31.376.976
08/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002050	1.272.813	32.576.976
21/02/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002049	19.538.600	33.849.589
19/02/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central		22.387.175	53.388.189
15/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002058	1.077.106	31.031.014
15/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002057	1.186.064	32.108.122
14/02/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Mail Paseo Quilín Ser. dt.	0001975	678.000	35.296.205
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002053	1.914.000	30.974.906
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002048	327.888	35.588.906
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002056	2.664.364	36.216.794
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002025	1.522.500	38.881.178
13/02/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Plaza Bulnes	0002059	661.171	40.403.078
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002021	2.336.000	41.064.849
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002052	1.111.834	43.400.949
12/02/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central		36.370.960	43.512.583
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002061	899.525	13.142.123
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002062	685.259	14.041.546
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002063	48.909	14.726.907
09/02/2024	Deposito Con Cheque Mismo Banco	Of. Mail Paseo Quilín Ser. dt.	7328631	1.600.000	14.775.946
09/02/2024	Deposito Con Cheque Mismo Banco	Of. Mail Paseo Quilín Ser. dt.	7328628	3.700.000	13.175.946

Esteban Carrasco_Dev. Gastos de Mov Para Brasil 2400042059

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
3-1-02-05	Movilizacion	0	00	0	157897	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2070	00	0	0	157897

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042059**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme

NOMBRE

ESTEBAN CARRASCO QUIROGA

RUT

0012075

SERIE 2023BV 0002070

Serie CHEQUE
2023BV

1662556906-0002070
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 1 5 7 , 8 9 7 * * *

001-166-0000

0 6 0 3 2 0

0 0 0 0 0 0

PROGESA A

ESTEBAN CARRASCO QUIROGA

LA SUMA DE

*CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Banco de Chile

BRANCO 151 - SANTIAGO
LOCALIDAD SANTIAGO

PERSONAL

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
ESTEBAN CARRASCO QUIROGA

Federación Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1175 oficina 408
70.009 530-4

EGRESO CHEQUE

N°Cpbte 00000170
Tipo T
FE 06/03/2024

Esteban Carrasco_Dev. Gastos de Mov. Para Brasil 2400042059

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° De	DEBE	HABER
3-1-02-05	Movilización	0	00	0	157897	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2070	00	0	0	157897

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

LIBRERÍA NOMBRE: 709449939 PTOA: 14324

NOMBRE TITULAR: ESTEBAN CARRASCO

DEPOSITARIO: FECHER

FECHER: 989807323

GT- 362594

MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA

DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20 Cheques	20.000	Chile
30 Documentos Mismo Banco	10.000	
	5.000	
	2.000	
31 Documentos Otros Bancos	1.000	
	500	
	100	
	50	
	10	
33 Vales Visto	5	
	2	
TOTAL DEPÓSITO	5	

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme

NOMBRE

ESTEBAN CARRASCO QUIROGA

RUT

SERIE 2023BV 0002070

Serie CHEQUE
2023BV

1662556906-0002070
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 157.897

001-166-0000

06032024

PAGUESE A

ESTEBAN CARRASCO QUIROGA

LA SUMA DE

*CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Banco de Chile

Santiago 151 - DOMINICANO
LÍNEA CHILENA SANTANDER

FISCOS ML

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

COPEC

Primera en servicio

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Boleta Electrónica N°: 193905

Código: 00000

Cod. Est.: 20648

Comercial San Gerónimo SpA

R.U.C.: 7768294-8

Boleta Electrónica N°: 193905

Matriz: Av O'Higgins 7

Chillán, Chile

Venta al por mayor de

combustibles sólidos, líquidos y

gaseosos y productos conexos

Id. Suc.: 009518

Corral: Comercial San Gerónimo SpA

Dirección Suc.: O'Higgins 7

Chillán

Chile

Fecha Emisión: 30-03-2024

Hora Emisión: 07:23:48

Emisor: Supervisor de Estación

Red Terceros

Por Cuenta y Orden del Mandante ISMA

DISTRIBUCION S.A.

ARTICULO

VALOR

CANT./PRECIO UNIT.

1 S/P BLDW

1,79 X 1:277,0

50,809

TOTAL: 50,809

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 50,809

DURACION: 0

VALIO: 0

El IVA de esta boleta es: 5,783



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrubras.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrubras.cl

Verifique documento: www.petrubras.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

CHILLAN/STGO. 07.1 K

AVG

km/l



AVG

13.8

km/l



ODO

500 km

16298 km

GASTO RECORRIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042050
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

AVG

km/l

0 10 20 30

AVG

13.8

km/l



0

1



419

km

ODO

116969

km

GASTO RECIBIDO EN PROYECTO
CODIGO 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

PETROBRAS

Comercial San Geronimo SpA

R.U.T.: 77.768.794-8

NOTA CONTABLE N° 100573

CON NÚMERO DE COTIZACIÓN N° 100573, Rubia

Las partes al por medio de sus representantes debidamente autorizados, acuerdan y

convienen lo siguiente:

CONVENIO COMERCIAL N° 100573 SpA

CONVENIO COMERCIAL N° 100573 SpA

MONEDA: Dólar

Ciudad del

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

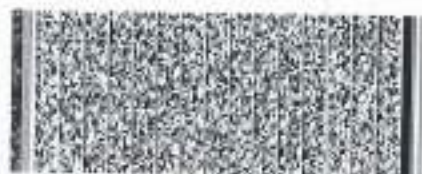
Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil

Origen: Brasil



Tróica Electrónica S.A.

Reg. 05 del 2014 - Verifique documento: www.petrolibros.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042059**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Brasil

Page 8
COPEC

Primera en servicio

ESTACION: 60781 CARRETERA PANDEMONTE 400
CHILE

Estacion: 60781

Cod. Estacion: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

ESTACION: 60781

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

157899



5400/CHILLAN N. 518.

AVG

km/l



AVG

13.9

km/l



585

km

ODO

117128

km

GASTO BENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

AVG

km/h

0 10 20 30

AVG

65.1

km/h



70 80 90

117.846

GASTO REMANIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



LE N° 001/2024
PROYECTO: 2400042059 "Tenis de Mesa_Factot 408Brasil
PRODUCTO: N°

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilómetros recorridos/KM) a valor litro

PRESCRIPTION

Discarded

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042059**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Banco de Chile

Sr(a): Wladimir Antonio Araya Correa
 Nombre Empresa: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
 Rut: 70.009.530-4
 Cuenta N°: 00-166-25569-06
 Moneda: Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 25/03/2024 12:31 Hrs.

Saldo Disponible 26.512.775	Saldo Contable 26.512.775	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 61.703.762	Total Abonos 78.740.691	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 25/03/2024

Fecha	Descripción	Cancil e Sucesos	Nro. Docu.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
21/03/2024	Pago Proveedores 0611070004	Oficina Central			20.484.000	26.512.775
21/03/2024	Traspaso De Caja Magana Mario Paulina	Internet			228.956	6.028.775
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002068	181.125		6.709.910
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002063	1.000.000		5.380.944
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002070	157.897		6.980.944
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002072	78.540		7.138.841
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002064	280.000		7.317.381
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002067	181.125		7.497.381
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002065	517.900		7.678.506
14/03/2024	Cheque Depositado Miamo Banco	Vicina Machana	0002671	250.000		8.195.006
14/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Macul	0002062	1.100.000		6.446.006
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002076	1.271.734		9.546.006
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002079	1.600.000		10.817.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Porvenir	0002081	1.100.000		12.417.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Macul	0002078	800.000		13.517.730

г. Москва

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042059**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

V^o B^a TESORERO C

NOMBRE	TRANSP. TOMAS PRIETO MAUREIRA EMPRESA IND. DE
RUT	77.219.215-0

0012076

0 6 0 3 2 0 2 4

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

ASSOCIATION CALENA DE TEMS DE 1990

00002071A 0010320A01662556906# 01

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
70.009.530-4

N°: '00000171'
Tipo: INGRESO
Fecha: 06/03/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Proveedores Nac. Transp. Prieto Traslado deport. Open Braisl

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-02-11 001							250.000.00		Proveedores Nac. Traslado
2-1-03-01		77219215 FE		250000	FE	3700		250.000.00	Proveedores Nac. Traslado

Banco de Chile

COMPROBANTE DE DEPÓSITO CON CHEQUE
TERMINAL INTELIGENTE

INFORMACIÓN DE TRANSACCIÓN:
Fecha: 14/03/2024
Hora: 10:43:03
Número de Oficina: 16
Terminal: 177

DATOS CLIENTE
Titular: TRANSPORTES TOMAS PRIETO MAUREL
RA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Rut titular: **.*..215-0
Cta. Corriente **.*..8104

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

RESUMEN
Monto depositado: \$250.000
Cantidad de cheque(s): 1

DETALLE DEL DEPÓSITO
ID TX: ATI20240314100401770169292502
Número de papeleta: 9292502 (BCH)



Transacción realizada por:
FF FF FF
**.*..724-2

PREPARADO

APROBADO

Los pagos y depósitos realizados con cheques o documentos sujetos a retención tendrán carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco.
Infórmese sobre la Garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bchile.cl

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

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

eMail : tconsepia@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.219.215-0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°370

S.I.L. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 27 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
R.U.T.: 70.009.530-4
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P.
DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 PISO 4 406J
COMUNA: NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Agric.*	%Desc.	Valor
-	servicio de transporte tenis de mesa factor 40 brasil traslado cen/aeropuerto ida y vuelta PY 2400042059 ignacio torres, tamara Leonelli, matias pino, francisco carrasco, Christopher Godoy, marcos kokaly	1	250.000			250.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

EXENTO \$ 250.000

TOTAL \$ 250.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
**AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE**

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

Giro: TRANSPORTE DE PASAJEROS, CARGA Y
ALQUILER DE VEHICULOS
AV PARQUE DEL ESTE 08645 C DEL ESTE LT BC-
PUENTE ALTO

eMail: tomasprieto@gmail.com Telefono:

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.219.215-0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº370

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 27 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
R.U.T.: 70.009.530-4
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P.
DIRECCION: RAMON CRUZ 1178 PISO-4 406j
COMUNA: NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
	servicio de transporte tenis de mesa factor 40 brasil traslado car/aeropuerto ida y vuelta PY 2400042059 ignacio torres, tamara Leonelli, matias pino, francisco carrasco, Christopher Godoy, marcos kokaly	1	250.000			250.000

Forma de Pago: Credito



Timbre Electronico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	250.000
TOTAL	\$	250.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
* El actor de rectifi que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.900, y la ley 19.901, que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido rectificado(s).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042059
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

RECIBIBLE

Banco de Chile

Sr(a): Wladimir Antonio Araya Correa
 Nombre Empresa: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
 Rut: 70.009.530-4
 Cuenta N°: 00-166-25569-06
 Moneda: Pesos Chilenos (CLP)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2400042059
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE

Saldo al 25/03/2024 12:31 Hrs.

Saldo Disponible 26.512.775	Saldo Contable 26.512.775	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 51.703.762	Total Abonos 78.740.091	Linea de Sobregiro Pactado 0	Linea de Crédito 0

Movimientos al 25/03/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
21/03/2024	Pago Proveedores 0611070004	Oficina Central			20.464.000	26.512.775
21/03/2024	Traspaso De: Vega Magana Maria Paulina	Internet			228.956	6.028.775
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002068	181.125		5.799.819
18/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002082	1.000.000		5.980.844
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0000670	157.887		6.980.844
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002072	78.540		7.138.841
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002084	290.000		7.217.381
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0000667	181.125		7.497.381
15/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002085	517.500		7.678.506
14/03/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Vicuna Mackenna	0002071	250.000		8.198.006
14/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Macul	0002082	1.100.000		8.446.006
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002078	1.271.724		9.546.006
13/03/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002078	1.600.000		10.817.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Forvenir	0002081	1.100.000		12.417.730
12/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Macul	0002078	800.000		13.517.730



Fecha Emisión: 18/07/2024

Nº Correlativo: 3402

ID Documento: 37011

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70009530-4

Institución: TENIS DE MESA - (Federación Chilena de Tenis de Mesa)

Proyecto: TENIS DE MESA - FACTOR 40 BRASIL

Código Proyecto: 2400042059

Periodo Rendido: FEBRERO 2024

Yo WLADIMIR ANTONIO ARAYA CORREA, en representación de TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA) declaro que se ha rendido un monto de \$18.507.733 corresponde al producto PARTICIPACION FACTOR 40 BRASIL. El cual contempla el periodo de FEBRERO 2024.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA) y corresponden a los gastos declarados en el formulario del proyecto o informados mediante la modificación respectiva, en los términos que el Proyecto ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Deportes.

La documentación se encuentra en dependencias de TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Bienes y Servicios	VIÁTICOS	-	29/02/2024	\$10.672.200	Aprobado	AR: Otro, AR: Otro
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79569020-4 - MUNDO TOUR LTDA	29/02/2024	\$6.237.363	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79569020-4 - MUNDO TOUR LTDA	26/01/2024	\$1.598.170	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: WLADIMIR ANTONIO ARAYA CORREA

Rut: 10793233-K

Cargo: Representante Legal

Institución: TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA)

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ranco Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
'70.009.530-4

N°: '00000142'
Tipo: INGRESO
Fecha: 19/02/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Inst. Nac. de Deportes_Giro Proyec 2400043059_Para Open Br.

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Decto	DR	N° Refer.	Monto Debe	Monto Haber	Descripción
1-1-01-02							22,357,175.00		Giro Proyec.Para Open Bra
4-1-01-09	001							22,357,175.00	Giro Proyec.Para Open Bra

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400043059**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



TOTALES

22357175

22357175

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 19/02/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 28 de febrero del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA**, es titular de la Cuenta Corriente 1662556906 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	19/02/2024
Descripción:	Pago:proveedores 0611070004
Monto (CLP):	22.357.175
Tipo de Movimiento:	Abono

Monto (CLP): 22.357.175

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE,



Banco de Chile

Sr(a): Wladimir Antonio Araya Correa
Nombre Empresa: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
Rut: 70.009.530-4
Cuenta N°: 00-166-25569-06
Moneda : Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 28/02/2024 16:30 Hrs.

Saldo Disponible 33.849.589	Saldo Contable 33.849.589	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 43.433.026	Total Abonos 58.027.735	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 28/02/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Documento	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
21/02/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Mail Paseo Quilín Ser.dlt.	0002049	19.538.600		33.849.589
19/02/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			22.357.175	53.368.189
15/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002058	1.077.108		31.031.014
15/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002057	1.188.084		32.108.122
14/02/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Mail Paseo Quilín Ser.dlt.	0001976	678.600		33.296.206
13/02/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Plaza Buñes	0002059	661.171		33.974.806
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002021	2.336.000		34.636.977
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002053	1.914.000		36.971.977
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002048	327.988		38.885.977
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002052	111.834		39.213.985
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002056	2.864.384		39.325.799
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002025	1.522.500		41.980.183
12/02/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			30.370.560	43.512.683
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002061	889.525		13.142.123
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002062	685.259		14.041.548

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1175, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
78.009.530-4

N°: 00000200
Tipo: INGRESO
Fecha: 08/03/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Federacion Brasileira de Tenis de Mesa_Pago Estadia Para Open

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DE	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-01-01	001						10,672,200.00		Hoteleria Para Open ITTF 1
1-1-01-02								10,672,200.00	Hoteleria Para Open ITTF 1



TOTALES							10672200	10672200	
---------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--

PREPARADO	APROBADO	DIGITADO	OBSERVACIONES
-----------	----------	----------	---------------

Solicitud para envío de Órdenes de Pago

Fecha: 08/03/24

CAMPO SWIFT	RUT ORDENANTE/ RUT EMPRESA	70.009.530-4
50	NOMBRE ORDENANTE / RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
	EMAIL ORDENANTE	Info@fechiteme.cl
	CARGAR CUENTA CORRIENTE N°	166-25569-06
	POR LOS GASTOS Y COMISIONES CARGAR CUENTA CORRIENTE N°	Marcar con X si utiliza la misma Cta. Cte. que para el Pago X N°: (Solo llenar si no es la misma cuenta corriente para el pago)
	Otras Formas de Pago (Solo en caso que no se pague con cargo a cta. cte.)	Cheque Efectivo Otro
	CODIGO EGRESO O CONCEPTO (Banco Central, Llenar solo si el pago se efectúa desde cuentas locales)	
32	FECHA EJECUCIÓN	08/03/24
	TIPO DE CAMBIO / PARIDAD (Solo en caso que se realice con cambio de divisas)	DAGO HOTELERIA SELECCION PARALIMPIA OPEN ITTF- BRASIL
	MONEDA / MONTO	USD10.890.00.-

OPCIONAL: LLENAR SOLO EN CASO QUE SE UTILICE UN BANCO INTERMEDIARIO:

56	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN INTERMEDIARIA	
	DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN INTERMEDIARIA (CIUDAD-PAIS)	
	COD. ABA Y/O COD. SWIFT Y/O COD. IBAN DE LA INSTITUCIÓN DEL BENEFICIARIO	
	CUENTA ENTRE BANCOS	



INSTRUCCIONES PARA PAGO AL BENEFICIARIO

57	COD. ABA Y/O COD. SWIFT DEL BANCO DEL BENEFICIARIO NOMBRE DEL BANCO DEL BENEFICIARIO	STANDARD CHARTERED BANK
	CIUDAD / PAIS	RIO DE JANEIRO - BRASIL
59	N° DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO (Indicar IBAN para pagos en Europa)	3544034644001 - IBAN BR9890400888039350130002912C1
	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONFEDERATION BRAZILIAN TABLE TENNIS
	DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 393 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - BRASIL
70	INFORMACIÓN PARA EL BENEFICIARIO	FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
71	GASTOS EN EL EXTERIOR POR CUENTA DE:	X OUR Gastos por cuenta ordenante BEN Gastos por cuenta beneficiario

Nota: Completar con letra imprenta. Todos los datos del formulario son obligatorios para cursar la operación.

El Ordenante entiende y acepta que el Banco de Chile no asume responsabilidad alguna, en la eventualidad que los bancos intervinientes efectúen descuentos sobre las órdenes de pago aún cuando estas son enviadas con gastos "OUR", o bien por demoras en el cumplimiento de esta Orden de Pago al Beneficiario por parte del Banco Pagador, o por bloqueos efectuados por parte del corresponsal a la orden de pago, calificados como necesarios exclusivamente por parte del mismo Banco, en virtud de requerimientos de normativa internacional aplicable. Todo gasto en que incurra el Banco de Chile, a petición del Ordenante, para agilizar el cumplimiento de la Orden de Pago por el Banco Pagador, será de cuenta y cargo exclusivo del Ordenante.

Se deja expresa constancia que el Ordenante es el único responsable del llenado del presente formulario, incluyendo la información relativa a la identificación del ordenante, Banco intermediario, Banco pagador y beneficiario, códigos, números de cuenta, etc., y que Banco de Chile no revisa el contenido del mismo y procederá a dar ejecución a la orden conforme a la información que este formulario contiene, liberando a Banco de Chile de toda responsabilidad al respecto. Debido a prácticas propias de los mercados del exterior, este pago pudiera estar sujeto a eventuales comisiones y/o conversión a la moneda local por los Bancos Corresponsales y/o Banco Pagador en el exterior.

GASTOS OUR EN EL EXTERIOR (USA):

GASTOS OUR RESTO DEL MUNDO:

Se autoriza cargo en cuenta corriente USD20 + IVA o su equivalente en CLP

Se autoriza cargo en cuenta corriente USD25 + IVA o su equivalente en CLP

NOTAS:

INVOICE N°017/2024 ITTF BRAZILIAN PARA OPEN 2024 (1 AL 4 FEBRERO 2024)

FORM 100.545

Firma Apoderado 1
WILADIMIR ARAYA CORREA
Rut: 10.793.233-K

Firma Apoderado 2
FRANCO BALDECCHI GALLARDO
Rut: 13.356.614-7

V°B° Ejecutivo Cuenta
Firma Apoderado 3
Indicar Nombre
Rut:

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

Swift Input : FIN 103 Transficia fondos de cliente
Sender : BCHICLRMXXX
BANCO DE CHILE
SANTIAGO CL
Receiver : SCBLUS33XXX
STANDARD CHARTERED BANK
NEW YORK, NY US

MUR : 4899396

SLA ID : 001

UETR : 62fbd66c-e6a9-4c1b-9561-df9dab8a4d5f

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

20: Referencia del remitente
753201400017236
23B: Codigo sta operacion bancaria
CRED
32A: Fcha val/mnda/impte lqdcion intb
Date : 11 March 2024
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #10.890,00#
33B: Moneda/importe ordenado
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #10.890,00#
50F: Cliente ordenante - ID
/1662556710
1/FEDERACION CHILENA DE TENIS DE
1/MESA
3/CL/SANTIAGO
6/CL/BCHICLRM/0700095304
57A: Entidad deptaria de la cta - FI BIC
BSCHBRSPXXX
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(HEAD OFFICE)
SAO PAULO BR
59F: Cliente beneficiario-Num/Nom/Dir
/BR9890400888039350130002912C1
1/CONFEDERATION BRAZILIAN TABLE
1/TENNIS
3/BR
70: Descripcion de la remesa
/RFB/FEDERACION CHILENA DE TENIS DE
MESA
71A: Especificacion de gastos
OUR

----- Message Trailer -----

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA- Planilla de Viático

RUT: 70.009.530-4



PROYECTO CÓDIGO:	2400042059	CORRELATIVO PLANILLA N°:	1
NOMBRE PROYECTO:	TENIS DE MESA - FACTOR 40 BRASIL		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	PARTICIPACION FACTOR 40 BRASIL		
PRODUCTO N°	1		
FECHA DE INICIO:	30-01-2024		
FECHA DE TERMINO:	04-02-2024		

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	HUELLA DIGITAL
1	IGNACIO HERNAN TORRES ORTIZ	DEPORTISTA	6	\$ 161.700	\$ 970.200		
2	LUIS RODRIGO FLORES RUSTAMANTE	DEPORTISTA	6	\$ 161.700	\$ 970.200		
3	CRISTIAN IGNACIO DETTON JORQUERA	DEPORTISTA	6	\$ 161.700	\$ 970.200		
4	MAXIMILIANO NICOLAS RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	6	\$ 161.700	\$ 970.200		
5	TAMARA SABEL LEONELLI LEONELLI	DEPORTISTA	6	\$ 161.700	\$ 970.200		
6	FLORENCIA ALEJANDRA PEREZ SEPULVEDA	DEPORTISTA	6	\$ 161.700	\$ 970.200		
7	MATIAS NICOLAS PINO LORICA	DEPORTISTA	6	\$ 161.700	\$ 970.200		
8	MANUEL FELIPE ECHAVEGUREN FARIAS	DEPORTISTA	6	\$ 161.700	\$ 970.200		
9	FRANCISCO SALVADOR CARRASCO RUBILAR	ENTRENADOR	6	\$ 161.700	\$ 970.200		
10	CRISTOPHER HERVALDO GODOY CIPAZO	ENTRENADOR	6	\$ 161.700	\$ 970.200		
11	MARCO ANTONIO KOVALY FARAH	KINESIOLOGO	6	\$ 161.700	\$ 970.200		
				TOTAL VIATICOS \$	10.472.200		

Los aquí firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos consignados en esta planilla y, en especial, de los fondos señalados y de su aplicación a gastos de alimentación y alojamiento.

FIRMA
TESONERO

FIRMA
PRESIDENTE



FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA - Planilla de Viáticos

RUT: 70.003.530-8

PROYECTO CÓDIGO:	24004-1059
NOMBRE PROYECTO:	TENIS DE MESA - FACTOR 40 BRASIL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	PARTICIPACIÓN FACTOR 40 BRASIL
PRODUCTO N°:	1
FECHA DE INICIO:	30-01-2024
FECHA DE TERMINO:	04-02-2024

CORRELATIVO PLANILLA N°:

1

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº DÍAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	SELLO DIGITAL
1	RONALDO HERNANDO TORRES ORTIZ	DEPORTISTA	6	161.700	970.200		
2	LUIS RODRIGO ELIARES BUSTAMANTE	DEPORTISTA	6	161.700	970.200		
3	CRISTIAN IGNACIO DE THOUJORDIERA	DEPORTISTA	6	161.700	970.200		
4	MAXIMILIANO NICOLAS RODRIGUEZ ARIAS	DEPORTISTA	6	161.700	970.200		
5	TAMARA ISABEL TERNERU ECHEVERRI	DEPORTISTA	6	161.700	970.200		
6	FLORENCIA ALEJANDRA PEREZ SEPULVEDA	DEPORTISTA	6	161.700	970.200		
7	SALVADOR NICOLAS PEREZ LONGA	DEPORTISTA	6	161.700	970.200		
8	AGUSTIN VALDETE CARRASCO TARRA	DEPORTISTA	6	161.700	970.200		
9	FRANCISCO DAVID CARRASCO BUIBARI	ENTRENADOR	6	161.700	970.200		
10	CHRISTOPHER HERNANDEZ GONZALEZ	ENTRENADOR	6	161.700	970.200		
11	MARCO ANTONIO ROMAN FARIAS	KINESOLOGO	6	161.700	970.200		
				TOTAL VIATICOS \$	10.672.200		

Los aquí firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos contenidos en esta planilla y, en especial, de los fondos señalados y de su aplicación a gastos de alimentación y alojamiento.

FIRMA
TESORERO

FIRMA
PRESIDENTE



FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA - Planilla de Viajero

RUT: 70.809.530-4

PROYECTO CÓDIGO:	2400002059	CORRELATIVO PLANILLA N°:	1
NOMBRE PROYECTO:	TENIS DE MESA - FACTOR 40 BRASIL		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	PARTICIPACIÓN FACTOR 40 BRASIL		
PRODUCTO N°	1		
FECHA DE INICIO:	30-01-2024		
FECHA DE TÉRMINO:	04-02-2024		

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	HUELLA DIGITAL
1	EDUARDO HERNANDEZ TORRES OROSTICA	DEPORTISTA	6				
2	LUIS RODRIGO FLORES BUSTAMANTE	DEPORTISTA	6				
3	CHRISTIAN IGNACIO DETTONI IORQUENA	DEPORTISTA	6				
4	MAXIMILIANO NICOLAS RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	6				
5	THANARA ISABEL LEONELLI LEONELLI	DEPORTISTA	6				
6	FLORENCIA ALEJANDRA PEREZ SEPULVEDA	DEPORTISTA	6	161.700	970.200	Florencia	
7	MATIAS NICOLAS PINO LOPEZ	DEPORTISTA	6				
8	MANUEL FELIPE ECHAVEGUREN FABIAN	DEPORTISTA	6				
9	FRANCISCO SALVADOR CARRASCO RUBILAS	ENTRENADOR	5				
10	CHRISTOPHER HERNALDO BOCCON DRAZO	ENTRENADOR	5				
11	MARCO ANTONIO KOKALY ENRIQUE	PSICOLOGO	6				
				TOTAL VIATICOS \$	-		

Los aquí firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos contenidos en esta planilla y, en especial, de los fondos señalados y de la aplicación de los gastos de alimentación y alojamiento.

FIRMA
TESORERO

FIRMA
PRESIDENTE



00166255690620240312

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Monti 1178 OF 406

Nuncio

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA :	Esteban Alejandro Cabello Asta	N° DE CUENTA :	1662556906	MONEDA :	PESOS
SUCURSAL :	OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL	CARTOLA N° :	3	N° DE PAGINA :	1 DE 1
TELEFONO :	58226531487	DESDE :	09/02/2024	HASTA :	12/03/2024

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
09/02	SALDO INICIAL					14.775.846
12/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002061	899.525		
12/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002063	48.939		
12/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002062	685.259		
12/02	PAGO PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			30.370.569	43.512.683
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002048	327.988		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002053	1.914.000		
13/02	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. PZA BULNES	00002059	661.171		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002025	1.522.500		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002056	2.664.384		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002062	111.834		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002031	2.336.000		33.974.806
14/02	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MALL PASEO Q	00001976	678.600		33.296.206
15/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002057	1.188.084		
15/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002058	1.077.108		31.031.014
16/02	PAGO PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			22.357.175	59.388.189
21/02	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MALL PASEO Q	00002049	19.538.600		37.849.589
05/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MALL PASEO Q	00002077	1.200.000		
08/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002060	1.272.613		
08/03	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		10.783.815		
08/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MALL PASEO Q	00002073	1.187.184		19.405.577
11/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PZA BULNES	00002073	661.171		
11/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002064	900.281		
11/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002065	648.573		
11/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002087	601.858		
11/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002074	1.076.364		16.517.730
12/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MACUL	00002078	800.000		
12/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002080	1.200.000		
12/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PORVENIR	00002081	1.100.000		
12/03	SALDO FINAL					12.417.730
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		12.417.730		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	44.302.036	52.727.735	10.783.815	0	0	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl



ITTF Brazilian Para Open 2024
February 1st to 4th - 2024

INVOICE Nº 017/2024

Country:

CHILE

Code: CHI

Address:

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA
a: Av. Ramón Cruz 1176 / Oficina 405 - Nuños, Santiago de Chile

Invoice issued on:

25/01/2024

HOTEL	NUMBER	PRICE	PAYABLE
People in Double Room 3 nights		\$ 630,00	\$ -
People in Double Room 5 nights	11	\$ 850,00	\$ 9.350,00
Extras Nights DR	11	\$ 140,00	\$ 1.540,00
People in Single Room 3 nights		\$ 820,00	\$ -
People in Single Room 5 nights		\$ 1.200,00	\$ -
Extras Nights SR		\$ 210,00	\$ -
Escorts for C1 & C11 (Double) 3 nights		\$ 500,00	\$ -
Escorts for C1 & C11 (Double) 5 nights		\$ 700,00	\$ -
Extra nights escort		\$ 120,00	\$ -
People with accreditation only		\$ 350,00	\$ -
Total Payment			\$ 10.890,00

Family name	Country	Sex (M/F)	Role
Luis Rodrigo BUSTAMANTE FLORES	CHI	M	Player
Maximiliano Nicolas RODRIGUEZ AVILA	CHI	M	Player
Tamara Isabel LEONELLI LEONELLI	CHI	F	Player
Ignacio Hernan TORRES OROSTICA	CHI	M	Player
Mateo Nicolas PIND LORCA	CHI	M	Player
Manuel Felipe ECHAVEGUREN FARIAS	CHI	M	Player
Francisco Salvador CARRASCO RUBILAR	CHI	M	Coach
Cristopher Hernando GODOY OPAZO	CHI	M	Coach
Cristian Ignacio DETTONI JORQUERA	CHI	M	Player
Florencia Alejandra PEREZ SEPULVEDA	CHI	F	Player
Marco Antonio ROKALY FARAH	CHI	M	Staff

FOR DIRECT ELETRONIC TRANSFER IN US DOLLARS

Beneficiary	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA
Beneficiary address	Rua Henrique de Novaes 150 - Botafogo - Rio de Janeiro - Brasil
Bank Name	Banco Santander (Brasil) S/A
Bank account number	Branch nº 3935 - Account nº 130002912
Bank Address	Rua Voluntários da Pátria, 393 - Botafogo - Rio de Janeiro - Brasil
BIC (SWIFT)	BSCHBRSPXXX
IBAN	BR9890400888039350130002912C1

Servicios M/E

Santiago, 08 de Marzo de 2024
Compra-Venta Divisas N° :753-20-14-000-17236

Señores

Federacion Chilena de Tenis de Mesa

AV.VICUÑA MACKENNA 40 OF. 04 PROVIDENCIA

Santiago

De acuerdo a vuestras instrucciones hemos efectuado Ventas de Divisas, según el siguiente detalle:

		<u>Ventas de Divisas:</u>			
US\$	10,890.00	Tipo de Cambio \$	980	Total \$	10,672,200.00

La moneda extranjera fue distribuida de la siguiente forma:

<u>Beneficiario</u>	<u>Vía de la Remesa</u>	<u>Monto</u>
Confederation Brazilian Table	Orden de Pago O.Paises	US\$ 10,890.00

Cargos y/o Abonos

En consecuencia efectuamos los débitos y/o abonos que se detallan:

Débito	Cuenta Corriente M/N	\$	10,783,815.00
--------	----------------------	----	---------------

Detalle comisiones y gastos cobrados:

Gastos OUR Garantizados	\$	19,676.00
Comision Swift	\$	9,838.00
Transferencia	\$	64,281.00
IVA	\$	17,820.00
Total	\$	111,615.00

En toda correspondencia sirvase citar nuestro número 753-20-14-000-17236 y remitirla a la atención de Luis Mejias F., Huerfanos 930, Piso 1, fono 4686379, fax 4686723.

¡¡CONSULTE SUS OPERACIONES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES EN INTERNET!! CONTÁCTENOS EN
www.internacional.bancochile.cl

Banco de Chile

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
70.009.530-4

EGRESO CHEQUE

N°Cpbte 00000169
Tipo T
FE 06/03/2024
SERIE 2023BV 000206

Agencia Viajes Mundo Tour_Pasaj. Para Open Brasil 2400042059

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-03-01	Proveedores Nacionales	0	FA	50898	7911953	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2069	00	0	0	7911953

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE Agencia de Viaje Mundo Tour Limitada
RUT 79.569.020-4

SERIE 2023BV 0002069

Serie CHEQUE
2023BV

1662556906-0002069
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 7 , 9 1 1 , 9 5 3 * *

001-166-0000

0 6 0 3 2 0 2

Ciudad d d m m a a a

PAGUESE A

Agencia de Viaje Mundo Tour Limitada

LA SUMA DE

*SIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES **

PESOS MIL

Banco de Chile

Seminario 151 - SEMINARIO
LOCALIDAD SANTIAGO

FEDERACION CHILENA DE TENIS
TECHER

00002069 0010320 01662556906 01

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
'70.009.530-4

N°: '00000168'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 06/03/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Proveedores Nac._Mundo Tour Pasajes Para Open Brasil

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-01-02	001						7,911,953.00		Proveedores Nac. Pasajes 1
2-1-03-01		79569020	FA	58985	FA	58985		7,911,953.00	Proveedores Nac. Pasajes 1

BOLETA DE DEPÓSITO

CUENTA NÚMERO
187192-2

FECHA
30/4/24

NOMBRE TITULAR
ALEXANDER DE VARGAS MUNDO TOUR

DEPOSITADO POR
FELIZARTE

TELÉFONO
989907327

GS-8497797

RUT

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL

MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA

20 Efectivo

30 Documentos Mismo Banco

31 Documentos Otros Bancos

33 Vales Vista

TOTAL DEPÓSITO

DETALLE EFECTIVO

20.000

10.000

5.000

2.000

1.000

500

100

50

10

5

1

\$ 7911.953

BANCO

CMU

NÚMERO DOCTOS. 1

CLIENTE

COD.2547 ICONEX (CHILE)

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

FC/508985

TOTALES	7911953	7911953
---------	---------	---------

PREPARADO	APROBADO	DIGITADO	OBSERVACIONES
-----------	----------	----------	---------------



00166255690620240502

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Montt 1176 OF 406

Nunoa

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA	: Esteban Alejandro Cabello Aste	N° DE CUENTA	: 1662556906	MONEDA	: PESOS
SUCURSAL	: OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL	CARTOLA N°	: 4	N° DE PAGINA	: 1 DE 1
TELEFONO	: 56226531487	DESDE	: 12/03/2024	HASTA	: 02/05/2024

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
12/03	SALDO INICIAL					12.417.730
13/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002079	1.600.000		
13/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002076	1.271.724		9.546.006
14/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MACUL	00002082	1.100.000		
14/03	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. VICUNA MACK	00002071	250.000		8.196.006
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002085	517.500		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002067	181.125		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002070	157.897		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002072	78.540		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002084	280.000		6.980.944
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002068	181.125		
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002083	1.000.000		5.799.819
21/03	PAGO:PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			20.484.000	
21/03	TRASPASO DE:VEGA MAGANA MARIA PAUL	INTERNET			228.956	26.512.775
26/03	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		9.663.245		16.849.530
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF.MALL PASEO Q	00002092	701.812		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PZA BULNES	00002091	661.171		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF.MALL PASEO Q	00002089	1.189.929		14.296.618
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002099	645.680		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002098	893.442		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002090	1.081.484		11.676.012
05/04	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	EL BOSQUE BP	00002024	3.600.000		
05/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF.MALL PASEO Q	00002094	1.070.000		7.006.012
08/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002093	701.812		6.304.200
19/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF CHICUREO	00002109	646.875		5.657.325
15/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002100	2.187.548		
15/04	PAGO:PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			77.248.000	80.717.777
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002088	30.888.905		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002069	7.911.953		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002097	258.750		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002096	237.500		
02/05	SALDO FINAL					41.420.669
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		41.420.669		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	59.294.772	97.960.956	9.663.245	0	0	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12

Las Condes - Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 508985

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑOR(ES) : FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

R.U.T. : 70.009.530-4

DIRECCION : RAMON CRUZ 1176 OF. 406

GIRO : DEPORTES

N° DE NEGOCIO : SV-438938

FECHA EMISION : 26 de enero del 2024

COMUNA : NUNOA

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CREDITO

MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA: LAN Airlines / F.SALIDA: 30/01/2024

PASAJES SANTIAGO/SAO PAULO/SANTIAGO

PASAJEROS : PEREZ/FLORENCIA FLORES/LUIS / ECHAVEGUREN/MANUEL

RODRIGUEZ/MAXIMILIANO TORRES/IGNACIO PINO/MATIAS

LEONELLI/TAMARA CARRASCO/FRANCISCO

GODOY/CRISTOPHER KOKALY/MARCOS

Tarifa : USD 578,00.- Impuestos : USD 36,00 X 10 TC 924

5.673.360

POR CUENTA : IBERIA F.SALIDA: 30/01/2024

PASAJE PORTO/MADRID/SAO PAULO/MADRID/PORTO

PASAJERO : DETTONI/CRISTIAN

Tarifa : USD 1.181,00.- Impuestos : USD 436,80. TC 924

1.494.847

SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE

Tarifa Seguro : USD 25,90 X 10 TC 918,62

237.923

Tarifa Seguro : USD 29,60 TC 918,62

27.191

FEE SERVICIO AGENCIA

Tarifa USD : 35,29 + IVA X 10 TC 924

326.080

Tarifa USD : 82,35 + IVA TC 924

76.132

Son : Siete millones novecientos once mil novecientos cincuenta y tres peso(s)

EXENTO : \$ 7.433.321

NETO : \$ 402.212

IVA : \$ 76.420

TOTAL : \$ 7.911.953

CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)"



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12

Las Condes - Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 508985

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑOR(ES) : FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
R.U.T. : 70.009.530-4
DIRECCION : RAMON CRUZ 1176 OF. 406
GIRO : DEPORTES
N° DE NEGOCIO : SV-438938

FECHA EMISION : 26 de enero del 2024
COMUNA : NUNOA
CIUDAD : SANTIAGO
COND. DE PAGO : CREDITO
MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA: LAN Airlines / F.SALIDA: 30/01/2024

PASAJES SANTIAGO/SAO PAULO/SANTIAGO

PASAJEROS : PEREZ/FLORENCIA FLORES/LUIS / ECHAVEGUREN/MANUEL

RODRIGUEZ/MAXIMILIANO TORRES/IGNACIO PINO/MATIAS

LEONELLI/TAMARA CARRASCO/FRANCISCO

GODOY/CRISTOPHER KOKALY/MARCOS

Tarifa : USD 578,00.- Impuestos : USD 36,00 X 10 TC 924

5.673.360

POR CUENTA : IBERIA F.SALIDA: 30/01/2024

PASAJE PORTO/MADRID/SAO PAULO/MADRID/PORTO

PASAJERO : DETTONI/CRISTIAN

Tarifa : USD 1.181,00.- Impuestos : USD 436,80. TC 924

1.494.847

SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE

Tarifa Seguro : USD 25,90 X 10 TC 918,62

237.923

Tarifa Seguro : USD 29,60 TC 918,62

27.191

FEE SERVICIO AGENCIA

Tarifa USD : 35,29 + IVA X 10 TC 924

326.080

Tarifa USD : 82,35 + IVA TC 924

76.132

Son : Siete millones novecientos once mil novecientos cincuenta y tres peso(s)

EXENTO : \$ 7.433.321
NETO : \$ 402.212
IVA : \$ 76.420
TOTAL : \$ 7.911.953

CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

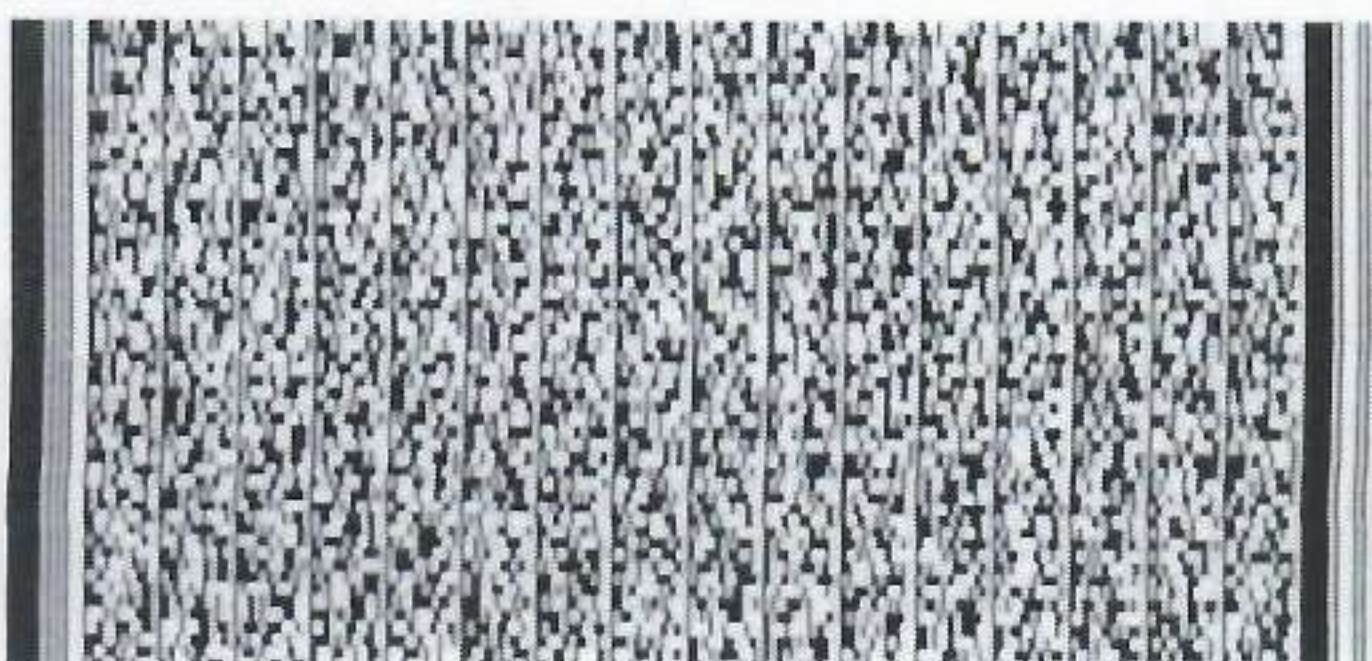
Nombre : _____

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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)"



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CFDI R F



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12

Las Condes- Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

N° 61042

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑOR(ES) : FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

R.U.T. : 70.009.530-4

DIRECCION : RAMON CRUZ 1176 OF. 406

GIRO : DEPORTES

N° DE NEGOCIO : -

FECHA EMISION : 04 de marzo del 2024

COMUNA : NUNOA

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CONTADO

PLAZO MAX. DE PAGO : 04 de marzo del 2024

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento

Folio

Fecha

Motivo

Factura Electrónica

508985

26 de enero del 2024

Corrige Texto

DETALLE

TOTAL \$

CORRIGE FACTURA N° 508985

DONDE DICE :

DEBE DECIR : Código Proyecto 2400042059

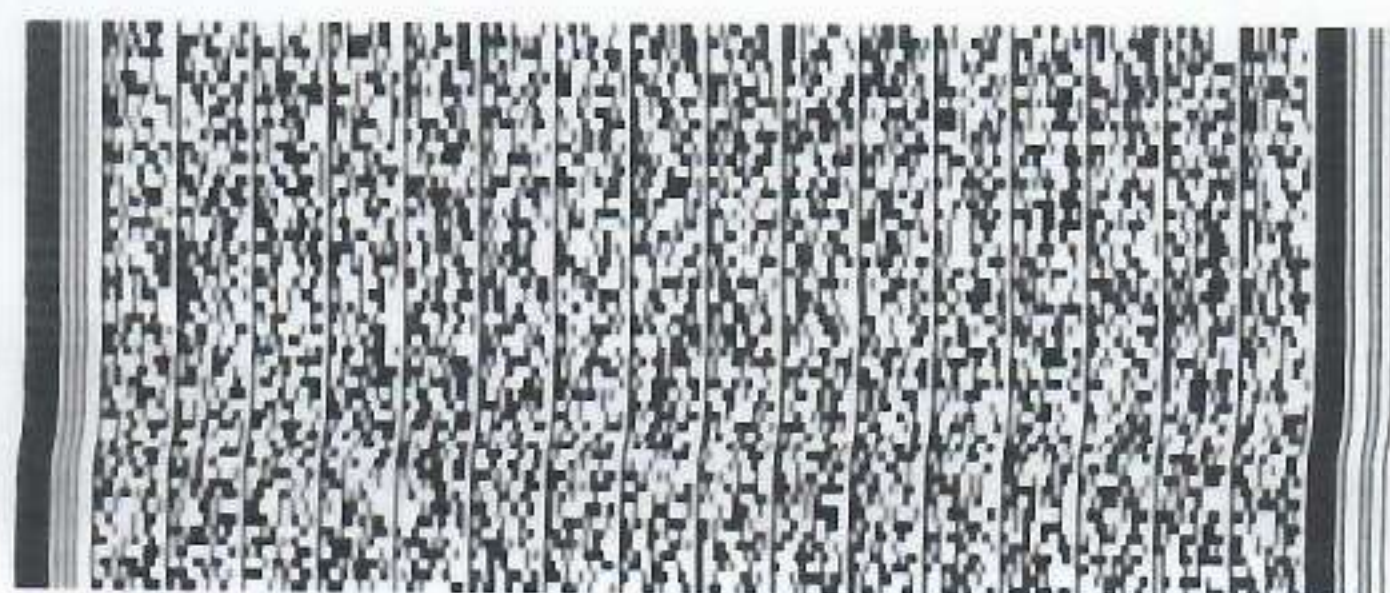
Son : Cero peso(s)

NETO : \$ 0

EXENTO : \$ 0

19% I.V.A. : \$ 0

TOTAL : \$ 0



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento en www.sii.cl

De: Rodrigo Martínez A.(Gerente Fechiteme) <rmartinez@fechiteme.cl>
Enviado el: lunes, 22 de enero de 2024 17:58
Para: Isabel Quezada <iquezada@mundotour.cl>
CC: Nancy Medel Cifuentes <nancy.medel@fechiteme.cl>; Andrea Rojas <AROJAS@mundotour.cl>; Francisco Javier Hernández Bäuerle <fjhbauerle@gmail.com>
Asunto: Re: Tenis Mesa-Sao Paulo-Orden de compra definitiva

Estimada Isabel si ya podemos emitir todo. Que incluye el tema de Cristian.

Le Saluda Cordialmente,

RODRIGO MARTÍNEZ A.
GERENTE GENERAL & CEO
FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA
<http://www.fechiteme.cl/>

a: Ramón Cruz 1176 / Oficina 406- Ñuñoa Santiago de Chile/Centro Olímpico CEO

f: +56-2-2760748

fm: +56996423934(WhatsApp)

e: rmartinez@fechiteme.cl | w: fechiteme.cl

El lun, 22 ene 2024 a las 17:32, Isabel Quezada (<iquezada@mundotour.cl>) escribió:

Estimado Rodrigo

Envio orden de compra definitiva.

OPCION II.-LATAM

Florencia Pérez
Luis Flores Bustamante
Manuel Echaveguren
Maximiliano Rodríguez
Ignacio Torres
Matías Pino
Tamara Leonelli
Francisco Carrasco
Christopher Godoy
Marcos Kokaly

Vuelo	Aerolínea	Fecha	Desde	Hacia	Salida	Llegada
LA 750	LATAM	30JAN	SANTIAGO	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	15:43	19:40
LA 759	LATAM	05FEB	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	SANTIAGO	16:15	20:29

Permite 01 equipaje en bodega de 23 kgs. cada una.

Valores por persona

Tarifa : USD 578,00.-
Impuestos : USD 36,00.-
Seguro : USD 25,90.-
Fee : USD 42,00.-

Tiempo límite de confirmación 18 enero hasta las 15:00 hrs, una vez aceptada la confirmación en caso de anular rige la penalidad del 100 % de la tarifa.

Cambios de fecha permitidos con multa +diferencia de tarifa si se produce
Una vez emitido boleto NO permite devolución

Tiempo límite para la entrega de nombres y emisión 22 enero hasta las 17:00 hrs.

DETTONI JORQUERA/CRISTIAN

Vuelo	Aerolínea	Fecha	Desde	Hacia	Salida	Llegada
IB3095	IBERIA	30JAN	PORTO	MADRID	16:40	19:00
IB6827	IBERIA	30JAN	MADRID	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	23:55	07:05 +1
IB7064	IBERIA	05FEB	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	MADRID	23:30	13:35 +1
IB3094	IBERIA	06FEB	MADRID	PORTO	15:40	16:00

Permite 01 equipaje en bodega de 23 kls. cada una.

Valores por persona

Tarifa : USD 1.181,00.-
Impuestos : USD 436,80.-
Seguro : USD 29,60.-
Fee : USD 98,00.-

Tiempo límite 19 Enero hasta las 17:00 hrs.

Cambios de fecha permitidos con multa +diferencia de tarifa si se produce
Una vez emitido boleto NO permite devolución

Tipo de cambio pasajes y fee \$924,00.-
Tipo de cambio seguro \$918,62.-

Saludos,



Isabel Margarita Quezada V.
Asistente de Ventas

(56) 22361 4900 | (56) 22361 4947
Badajoz 45, Piso 12, Las Condes, Santiago
www.mundotour.cl



E-ticket emitidos y seguro asistencia en viaje Grupo Sao Paulo-Tenis de Mesa

Isabel Quezada <iquezada@mundotour.cl>

22 de enero de 2024, 16:18

Para: Rodrigo Martinez Aviles <rmartinez@fechiteme.cl>, Nancy Medel Cifuentes <nancy.medel@fechiteme.cl>
Cc: Andrea Rojas <AROJAS@mundotour.cl>

Estimado Rodrigo

Envio e-tickets emitidos y seguro asistencia en viaje para Sao Paulo.

Saludos



Isabel Margarita Quezada V.

Asistente de Ventas

(56) 22361 4900 | (56) 22361 4947

Badajoz 45, Piso 12, Las Condes, Santiago

www.mundotour.cl



3 adjuntos

 Cochtenismesa - 30JAN2024 - Itinerario de Viaje.pdf
149K

 Voucher por Solicitante - T016989955.PDF
173K

 CCGGs_Retail_LA_v36_15SEPT2023.pdf
1007K

Your trip

Booking ref: **2ZFI3H**
Document Issue Date: **22 January 2024**

[CheckMyTrip App](#)

Group Name **Cochtenismesa**
Traveler **Francisco Carrasco**
Manuel Echaveguren
Luis Flores
Cristopher Godoy
Marco Kokaly
Tamara Leonelli
Florencia Perez
Matias Pino
Maximiliano Rodriguez
Ignacio Torres

Agency **MUNDO TOUR - MATRIZ**
BADAJOS 45, PISO 12
LAS CONDES
SANTIAGO
Telephone **(56 2) 3614900**
Fax **(56 2) 3621313**

Discover Amadeus Media Solutions

Tuesday 30 January 2024



Latam Airlines Group LA 750



[Check-in](#)

Departure **30 January 15:43**
Arrival **30 January 19:40**
Duration
Booking status
Class
Baggage allowance

Equipment
Flight meal
Flight service

Santiago, (A Merino Benitez) (+)

Terminal: 2

Sao Paulo, (Guarulhos Intl) (+)

Terminal: 3

03:57 (Non stop)

Confirmed

Economy

1 Piece(s) for Florencia Perez

1 Piece(s) for Luis Flores

1 Piece(s) for Manuel Echaveguren

1 Piece(s) for Maximiliano Rodriguez

1 Piece(s) for Ignacio Torres

1 Piece(s) for Matias Pino

1 Piece(s) for Tamara Leonelli

1 Piece(s) for Francisco Carrasco

1 Piece(s) for Cristopher Godoy

1 Piece(s) for Marco Kokaly

AIRBUS A321

Meal

Wheelchair-for ramp - Confirmed for Luis Flores - Pax paralimpico

Wheelchair-for ramp - Confirmed for Tamara Leonelli - Pax paralimpico

Wheelchair-for ramp - Confirmed for Maximiliano Rodriguez - Pax paralimpico

Monday 05 February 2024



Check-in

Latam Airlines Group LA 759

Departure 05 February 16:15
Arrival 05 February 20:29
Duration
Booking status
Class
Baggage allowance

Sao Paulo, (Guarulhos Intl) (+)
Santiago, (A Merino Benítez) (+)

Terminal: 3
Terminal: 2

04:14 (Non stop)
Confirmed
Economy
1 Piece(s) for Florencia Perez
1 Piece(s) for Luis Flores
1 Piece(s) for Manuel Echaveguren
1 Piece(s) for Maximiliano Rodriguez
1 Piece(s) for Ignacio Torres
1 Piece(s) for Matias Pino
1 Piece(s) for Tamara Leonelli
1 Piece(s) for Francisco Carrasco
1 Piece(s) for Cristopher Godoy
1 Piece(s) for Marco Kokaly
AIRBUS A321

Equipment
Flight meal
Flight service

Meal
Wheelchair-for ramp - Confirmed for Luis Flores - Pax paralimpico
Wheelchair-for ramp - Confirmed for Tamara Leonelli - Pax paralimpico
Wheelchair-for ramp - Confirmed for Maximiliano Rodriguez - Pax paralimpico

Ticket details

E-ticket LA 045-3053999531 for Francisco Carrasco
E-ticket LA 045-3053999532 for Manuel Echaveguren
E-ticket LA 045-3053999533 for Luis Flores
E-ticket LA 045-3053999534 for Cristopher Godoy
E-ticket LA 045-3053999535 for Marco Kokaly
E-ticket LA 045-3053999536 for Tamara Leonelli
E-ticket LA 045-3053999537 for Florencia Perez
E-ticket LA 045-3053999538 for Matias Pino
E-ticket LA 045-3053999539 for Maximiliano Rodriguez
E-ticket LA 045-3053999540 for Ignacio Torres

General Information

**Favor chequee su reserva en internet en www.checkmytrip.com
Ingresando su codigo de reserva y apellido.

Ecological information

Calculated average CO2 emission is 370.61 kg/person
Source: ICAO Carbon Emissions Calculator
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Airline Booking Reference(s)

LA (Latam Airlines Group): JFTRKQ

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage).

INFORMACION IMPORTANTE :

Es de exclusividad de los pasajeros cumplir con los requisitos obligatorios (**visas y vacunas**), tanto de salida del país como de ingreso a los países de destino.

Recomendamos verificar la vigencia de su documento de viaje ; **Pasaporte o Cédula de identidad** deben contar con mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje .

Menores de Edad (18 años) que viajen con sus padres deben presentar libreta de familia ; en caso de hacerlo sólo o con uno de los padres , debe presentar autorización notarial .

No olvide solicitar su "**Asistencia en viajes**" a su ejecutivo (a) de ventas, y viaje tranquilo (a).

Mundo Tour les desea un buen viaje !

Discover Amadeus Media Solutions



Santiago, 11 de junio de 2024

Señores
Federación Chilena de Tenis de Mesa
Presente

De mi consideración,

De acuerdo a lo solicitado, informo que durante el periodo enero 2024 – Mayo 2024 se detectaron los siguientes boletos no volados dentro de las emisiones realizadas para la Federación Chilena de Tenis de Mesa para viajar durante estos meses.

Airline No	Ticket No	Fecha de Emision	Año	Fecha vuelo primer tramo	Nombre	Apellido	Factura	motivo porque no viaje
220	3054007208	23-01-24	2024	30-03-24	CRISTIAN	DETONI JORQUERA	509407	no se informo NO SHOW

Atentamente,

Andrea Rojas Termini
Ejecutiva de Ventas
Mundo Tour Ltda.

Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda.

Voucher: T016989955

Vigencia: 30/01/2024 al 05/02/2024

Producto: Europa Deportes Sin Gastos de Hotel por Covid

Destino: Internacional Mundo

Emisor: MUNDO TOUR (ADO CHILE)

Cantidad de pasajeros: 10

Pasajeros:

LUIS FLORES RUT 168359217
MANUEL ECHAVEGUREN RUT 198173576
IGNACIO TORRES RUT 210199942
MAXIMILIANO RODRIGUEZ AVILA RUT 182503789
Cristopher Godoy Opazo RUT 197452471
Floencia Pérez Sepúlveda RUT 230966680
TAMARA LEONELLI LEONELLI RUT 19480105K
Pino Matias RUT 196009787
Carrasco Francisco RUT 99924454
MARCO KOKALY RUT 141667106



Para acceder a nuestros servicios

01» Descarga nuestra App	Ingresar a: App Store Google Play	Búscanos como: Universal Assistance
02» Inicia sesión	Activa tu ubicación	Ingresar tu documento
03» Ingresar a VIP DELAY*	Registra tu vuelo	Ante retrasos de vuelo accede a salas VIP
04» Solicita tu asistencia online	Selecciona el tipo de asistencia que necesitas	Gestiona tu consulta en simples pasos

*Servicio sujeto al plan adquirido, por favor verifica el detalle de tu cobertura. Aplica para vuelos con demoras mayores a 60min. Los mismos deben ser registrados hasta 2hs antes de la salida.

Otros medios de contacto



Ingresar a www.universal-assistance.com/asistencia para ver las Líneas de la Central de Emergencia.



Encuentra a Uni, nuestra asistente virtual, en todas nuestras plataformas digitales.

Importante:

- Comunícate con nosotros antes de tomar cualquier iniciativa asistencial o comprometer gastos.
- La vigencia del servicio sólo puede modificarse previo a la fecha de inicio del voucher.
- Puedes ver los detalles de tu asistencia ingresando con tu número de documento a la sección de "Mi Cobertura" en nuestra web.

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
70.009.530-4

EGRESO CHEQUE

N°Cpbte 00000169
Tipo T
FE 06/03/2024
SERIE 2023BV 000206

Agencia Viajes Mundo Tour_Pasaj. Para Open Brasil 2400042059

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-03-01	Proveedores Nacionales	0	FA	50898	7911953	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2069	00	0	0	7911953

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE Agencia de Viaje Mundo Tour Limitada
RUT 79.569.020-4

SERIE 2023BV 0002069

Serie CHEQUE
2023BV

1662556906-0002069
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 7 , 9 1 1 , 9 5 3 * *

001-166-0000

0 6 0 3 2 0 2

Ciudad d d m m a a a

PAGUESE A

Agencia de Viaje Mundo Tour Limitada

LA SUMA DE

*SIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES **

PESOS MIL

Banco de Chile

Seminario 151 - SEMINARIO
LOCALIDAD SANTIAGO

FEDERACION CHILENA DE TENIS
TECHER

00002069 0010320 01662556906 01

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
'70.009.530-4

N°: '00000168'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 06/03/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Proveedores Nac._Mundo Tour Pasajes Para Open Brasil

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-01-02	001						7,911,953.00		Proveedores Nac. Pasajes 1
2-1-03-01		79569020	FA	58985	FA	58985		7,911,953.00	Proveedores Nac. Pasajes 1

BOLETA DE DEPÓSITO

CUENTA NÚMERO
187192-2

FECHA
30/4/24

NOMBRE TITULAR
ALEXANDER DE VARGAS MUNDO TOUR

DEPOSITADO POR
FELIZARTE

TELÉFONO
989907327

GS-8497797

RUT

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL

MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA

20 Efectivo

30 Documentos Mismo Banco

31 Documentos Otros Bancos

33 Vales Vista

TOTAL DEPÓSITO

DETALLE EFECTIVO

20.000

10.000

5.000

2.000

1.000

500

100

50

10

5

1

\$ 7911.953

BANCO

CMU

NÚMERO DOCTOS. 1

CLIENTE

COD.2547 ICONEX (CHILE)

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

FC/508985

TOTALES	7911953	7911953
---------	---------	---------

PREPARADO	APROBADO	DIGITADO	OBSERVACIONES
-----------	----------	----------	---------------



00166255690620240502

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Montt 1176 OF 406

Nunoa

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Aste
SUCURSAL : OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL
TELEFONO : 56226531487

N° DE CUENTA : 1662556906 MONEDA : PESOS
CARTOLA N° : 4 N° DE PAGINA : 1 DE 1
DESDE : 12/03/2024 HASTA : 02/05/2024

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
12/03	SALDO INICIAL					12.417.730
13/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002079	1.600.000		
13/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002076	1.271.724		9.546.006
14/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MACUL	00002082	1.100.000		
14/03	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. VICUNA MACK	00002071	250.000		8.196.006
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002085	517.500		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002067	181.125		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002070	157.897		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002072	78.540		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002084	280.000		6.980.944
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002068	181.125		
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002083	1.000.000		5.799.819
21/03	PAGO:PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			20.484.000	
21/03	TRASPASO DE:VEGA MAGANA MARIA PAUL	INTERNET			228.956	26.512.775
26/03	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		9.663.245		16.849.530
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF.MALL PASEO Q	00002092	701.812		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PZA BULNES	00002091	661.171		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF.MALL PASEO Q	00002089	1.189.929		14.296.618
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002099	645.680		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002098	893.442		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002090	1.081.484		11.676.012
05/04	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	EL BOSQUE BP	00002024	3.600.000		
05/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF.MALL PASEO Q	00002094	1.070.000		7.006.012
08/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002093	701.812		6.304.200
19/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF CHICUREO	00002109	646.875		5.657.325
15/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002100	2.187.548		
15/04	PAGO:PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			77.248.000	80.717.777
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002088	30.888.905		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002069	7.911.953		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002097	258.750		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002096	237.500		
02/05	SALDO FINAL					41.420.669
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		41.420.669		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	59.294.772	97.960.956	9.663.245	0	0	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12
Las Condes - Santiago - Chile
Fono (56-2) 2361 4900
Fax (56-2) 2362 1313
Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11
Las Condes - Santiago - Chile
www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 508985

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑOR(ES) : FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
R.U.T. : 70.009.530-4
DIRECCION : RAMON CRUZ 1176 OF. 406
GIRO : DEPORTES
N° DE NEGOCIO : SV-438938

FECHA EMISION : 26 de enero del 2024
COMUNA : NUNOA
CIUDAD : SANTIAGO
COND. DE PAGO : CREDITO
MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA: LAN Airlines / F.SALIDA: 30/01/2024 PASAJES SANTIAGO/SAO PAULO/SANTIAGO PASAJEROS : PEREZ/FLORENCIA FLORES/LUIS / ECHAVEGUREN/MANUEL RODRIGUEZ/MAXIMILIANO TORRES/IGNACIO PINO/MATIAS LEONELLI/TAMARA CARRASCO/FRANCISCO GODOY/CRISTOPHER KOKALY/MARCOS Tarifa : USD 578,00.- Impuestos : USD 36,00 X 10 TC 924	5.673.360
POR CUENTA : IBERIA F.SALIDA: 30/01/2024 PASAJE PORTO/MADRID/SAO PAULO/MADRID/PORTO PASAJERO : DETTONI/CRISTIAN Tarifa : USD 1.181,00.- Impuestos : USD 436,80. TC 924	1.494.847
SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE Tarifa Seguro : USD 25,90 X 10 TC 918,62	237.923
Tarifa Seguro : USD 29,60 TC 918,62	27.191
FEE SERVICIO AGENCIA Tarifa USD : 35,29 + IVA X 10 TC 924	326.080
Tarifa USD : 82,35 + IVA TC 924	76.132

Son : Siete millones novecientos once mil novecientos cincuenta y tres peso(s)

EXENTO : \$ 7.433.321
NETO : \$ 402.212
IVA : \$ 76.420
TOTAL : \$ 7.911.953

CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)"



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12

Las Condes - Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 508985

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑOR(ES) : FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

R.U.T. : 70.009.530-4

DIRECCION : RAMON CRUZ 1176 OF. 406

GIRO : DEPORTES

N° DE NEGOCIO : SV-438938

FECHA EMISION : 26 de enero del 2024

COMUNA : NUNOA

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CREDITO

MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento

Folio

Fecha

DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA: LAN Airlines / F.SALIDA: 30/01/2024

PASAJES SANTIAGO/SAO PAULO/SANTIAGO

PASAJEROS : PEREZ/FLORENCIA FLORES/LUIS / ECHAVEGUREN/MANUEL

RODRIGUEZ/MAXIMILIANO TORRES/IGNACIO PINO/MATIAS

LEONELLI/TAMARA CARRASCO/FRANCISCO

GODOY/CRISTOPHER KOKALY/MARCOS

Tarifa : USD 578,00.- Impuestos : USD 36,00 X 10 TC 924

5.673.360

POR CUENTA : IBERIA F.SALIDA: 30/01/2024

PASAJE PORTO/MADRID/SAO PAULO/MADRID/PORTO

PASAJERO : DETTONI/CRISTIAN

Tarifa : USD 1.181,00.- Impuestos : USD 436,80. TC 924

1.494.847

SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE

Tarifa Seguro : USD 25,90 X 10 TC 918,62

237.923

Tarifa Seguro : USD 29,60 TC 918,62

27.191

FEE SERVICIO AGENCIA

Tarifa USD : 35,29 + IVA X 10 TC 924

326.080

Tarifa USD : 82,35 + IVA TC 924

76.132

Son : Siete millones novecientos once mil novecientos cincuenta y tres peso(s)

EXENTO : \$ 7.433.321

NETO : \$ 402.212

IVA : \$ 76.420

TOTAL : \$ 7.911.953

CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)"

Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CFDI F



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12
Las Condes- Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11
Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

N° 61042

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑOR(ES) : FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
R.U.T. : 70.009.530-4
DIRECCION : RAMON CRUZ 1176 OF. 406
GIRO : DEPORTES
N° DE NEGOCIO : -

FECHA EMISION : 04 de marzo del 2024
COMUNA : NUNOA
CIUDAD : SANTIAGO
COND. DE PAGO : CONTADO
PLAZO MAX. DE PAGO : 04 de marzo del 2024

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Motivo
Factura Electrónica	508985	26 de enero del 2024	Corrige Texto

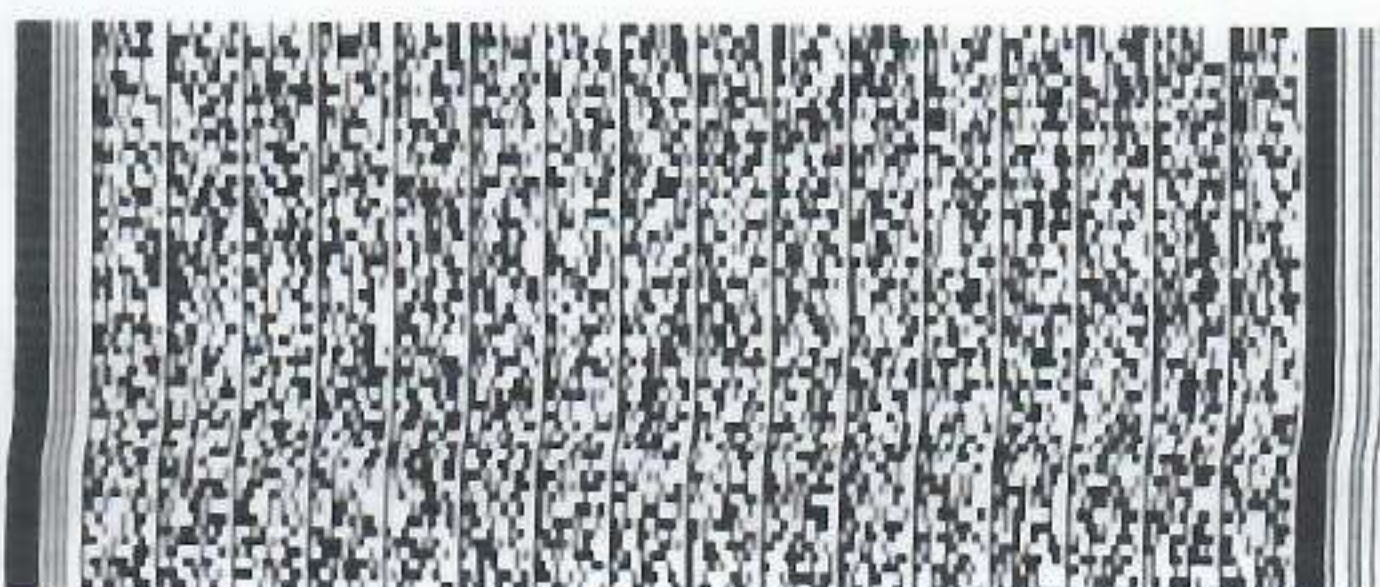
DETALLE

TOTAL \$

CORRIGE FACTURA N° 508985
DONDE DICE :
DEBE DECIR : Código Proyecto 2400042059

Son : Cero peso(s)

NETO :	\$ 0
EXENTO :	\$ 0
19% I.V.A. :	\$ 0
TOTAL :	\$ 0



De: Rodrigo Martínez A.(Gerente Fechiteme) <rmartinez@fechiteme.cl>
Enviado el: lunes, 22 de enero de 2024 17:58
Para: Isabel Quezada <iquezada@mundotour.cl>
CC: Nancy Medel Cifuentes <nancy.medel@fechiteme.cl>; Andrea Rojas <AROJAS@mundotour.cl>; Francisco Javier Hernández Bäuerle <fjhbauerle@gmail.com>
Asunto: Re: Tenis Mesa-Sao Paulo-Orden de compra definitiva

Estimada Isabel si ya podemos emitir todo. Que incluye el tema de Cristian.

Le Saluda Cordialmente,

RODRIGO MARTÍNEZ A.
GERENTE GENERAL & CEO
FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA
<http://www.fechiteme.cl/>

a: Ramón Cruz 1176 / Oficina 406- Ñuñoa Santiago de Chile/Centro Olímpico CEO

f: +56-2-2760748

fm: +56996423934(WhatsApp)

e: rmartinez@fechiteme.cl | w: fechiteme.cl

El lun, 22 ene 2024 a las 17:32, Isabel Quezada (<iquezada@mundotour.cl>) escribió:

Estimado Rodrigo

Envio orden de compra definitiva.

OPCION II.-LATAM

Florencia Pérez
Luis Flores Bustamante
Manuel Echaveguren
Maximiliano Rodríguez
Ignacio Torres
Matías Pino
Tamara Leonelli
Francisco Carrasco
Cristopher Godoy
Marcos Kokaly

Vuelo	Aerolínea	Fecha	Desde	Hacia	Salida	Llegada
LA 750	LATAM	30JAN	SANTIAGO	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	15:43	19:40
LA 759	LATAM	05FEB	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	SANTIAGO	16:15	20:29

Permite 01 equipaje en bodega de 23 kgs. cada una.

Valores por persona

Tarifa : USD 578,00.-
Impuestos : USD 36,00.-
Seguro : USD 25,90.-
Fee : USD 42,00.-

Tiempo límite de confirmación 18 enero hasta las 15:00 hrs, una vez aceptada la confirmación en caso de anular rige la penalidad del 100 % de la tarifa.

Cambios de fecha permitidos con multa +diferencia de tarifa si se produce
Una vez emitido boleto NO permite devolución

Tiempo límite para la entrega de nombres y emisión 22 enero hasta las 17:00 hrs.

DETTONI JORQUERA/CRISTIAN

Vuelo	Aerolínea	Fecha	Desde	Hacia	Salida	Llegada
IB3095	IBERIA	30JAN	PORTO	MADRID	16:40	19:00
IB6827	IBERIA	30JAN	MADRID	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	23:55	07:05 +1
IB7064	IBERIA	05FEB	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	MADRID	23:30	13:35 +1
IB3094	IBERIA	06FEB	MADRID	PORTO	15:40	16:00

Permite 01 equipaje en bodega de 23 kls. cada una.

Valores por persona

Tarifa : USD 1.181,00.-
Impuestos : USD 436,80.-
Seguro : USD 29,60.-
Fee : USD 98,00.-

Tiempo límite 19 Enero hasta las 17:00 hrs.

Cambios de fecha permitidos con multa +diferencia de tarifa si se produce
Una vez emitido boleto NO permite devolución

Tipo de cambio pasajes y fee \$924,00.-
Tipo de cambio seguro \$918,62.-

Saludos,



Isabel Margarita Quezada V.
Asistente de Ventas

(56) 22361 4900 | (56) 22361 4947
Badajoz 45, Piso 12, Las Condes, Santiago
www.mundotour.cl



E-ticket emitidos y seguro asistencia en viaje Grupo Sao Paulo-Tenis de Mesa

Isabel Quezada <iquezada@mundotour.cl>

22 de enero de 2024, 16:18

Para: Rodrigo Martinez Aviles <rmartinez@fechiteme.cl>, Nancy Medel Cifuentes <nancy.medel@fechiteme.cl>
Cc: Andrea Rojas <AROJAS@mundotour.cl>

Estimado Rodrigo

Envio e-tickets emitidos y seguro asistencia en viaje para Sao Paulo.

Saludos



Isabel Margarita Quezada V.

Asistente de Ventas

(56) 22361 4900 | (56) 22361 4947

Badajoz 45, Piso 12, Las Condes, Santiago

www.mundotour.cl



3 adjuntos

 Cochtenismesa - 30JAN2024 - Itinerario de Viaje.pdf
149K

 Voucher por Solicitante - T016989955.PDF
173K

 CCGGs_Retail_LA_v36_15SEPT2023.pdf
1007K

Your trip

Booking ref: **2ZFI3H**
Document Issue Date: **22 January 2024**

[CheckMyTrip App](#)

Group Name **Cochtenismesa**
Traveler **Francisco Carrasco**
Manuel Echaveguren
Luis Flores
Cristopher Godoy
Marco Kokaly
Tamara Leonelli
Florencia Perez
Matias Pino
Maximiliano Rodriguez
Ignacio Torres

Agency **MUNDO TOUR - MATRIZ**
BADAJOS 45, PISO 12
LAS CONDES
SANTIAGO
Telephone **(56 2) 3614900**
Fax **(56 2) 3621313**

Discover Amadeus Media Solutions

Tuesday 30 January 2024



Latam Airlines Group LA 750



Check-in

Departure **30 January 15:43**
Arrival **30 January 19:40**
Duration
Booking status
Class
Baggage allowance

Equipment
Flight meal
Flight service

Santiago, (A Merino Benitez) (+)

Terminal: 2

Sao Paulo, (Guarulhos Intl) (+)

Terminal: 3

03:57 (Non stop)

Confirmed

Economy

1 Piece(s) for Florencia Perez

1 Piece(s) for Luis Flores

1 Piece(s) for Manuel Echaveguren

1 Piece(s) for Maximiliano Rodriguez

1 Piece(s) for Ignacio Torres

1 Piece(s) for Matias Pino

1 Piece(s) for Tamara Leonelli

1 Piece(s) for Francisco Carrasco

1 Piece(s) for Cristopher Godoy

1 Piece(s) for Marco Kokaly

AIRBUS A321

Meal

Wheelchair-for ramp - Confirmed for Luis Flores - Pax paralimpico

Wheelchair-for ramp - Confirmed for Tamara Leonelli - Pax paralimpico

Wheelchair-for ramp - Confirmed for Maximiliano Rodriguez - Pax paralimpico

Monday 05 February 2024



Check-in

Latam Airlines Group LA 759

Departure 05 February 16:15
Arrival 05 February 20:29
Duration
Booking status
Class
Baggage allowance

Sao Paulo, (Guarulhos Intl) (+)
Santiago, (A Merino Benítez) (+)

Terminal: 3
Terminal: 2

04:14 (Non stop)
Confirmed
Economy
1 Piece(s) for Florencia Perez
1 Piece(s) for Luis Flores
1 Piece(s) for Manuel Echaveguren
1 Piece(s) for Maximiliano Rodriguez
1 Piece(s) for Ignacio Torres
1 Piece(s) for Matias Pino
1 Piece(s) for Tamara Leonelli
1 Piece(s) for Francisco Carrasco
1 Piece(s) for Cristopher Godoy
1 Piece(s) for Marco Kokaly
AIRBUS A321

Equipment
Flight meal
Flight service

Meal
Wheelchair-for ramp - Confirmed for Luis Flores - Pax paralimpico
Wheelchair-for ramp - Confirmed for Tamara Leonelli - Pax paralimpico
Wheelchair-for ramp - Confirmed for Maximiliano Rodriguez - Pax paralimpico

Ticket details

E-ticket LA 045-3053999531 for Francisco Carrasco
E-ticket LA 045-3053999532 for Manuel Echaveguren
E-ticket LA 045-3053999533 for Luis Flores
E-ticket LA 045-3053999534 for Cristopher Godoy
E-ticket LA 045-3053999535 for Marco Kokaly
E-ticket LA 045-3053999536 for Tamara Leonelli
E-ticket LA 045-3053999537 for Florencia Perez
E-ticket LA 045-3053999538 for Matias Pino
E-ticket LA 045-3053999539 for Maximiliano Rodriguez
E-ticket LA 045-3053999540 for Ignacio Torres

General Information

**Favor chequee su reserva en internet en www.checkmytrip.com
Ingresando su codigo de reserva y apellido.

Ecological information

Calculated average CO2 emission is 370.61 kg/person
Source: ICAO Carbon Emissions Calculator
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Airline Booking Reference(s)

LA (Latam Airlines Group): JFTRKQ

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage).

INFORMACION IMPORTANTE :

Es de exclusividad de los pasajeros cumplir con los requisitos obligatorios (**visas y vacunas**), tanto de salida del país como de ingreso a los países de destino.

Recomendamos verificar la vigencia de su documento de viaje ; **Pasaporte o Cédula de identidad** deben contar con mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje .

Menores de Edad (18 años) que viajen con sus padres deben presentar libreta de familia ; en caso de hacerlo sólo o con uno de los padres , debe presentar autorización notarial .

No olvide solicitar su "**Asistencia en viajes**" a su ejecutivo (a) de ventas, y viaje tranquilo (a).

Mundo Tour les desea un buen viaje !

Discover Amadeus Media Solutions



Santiago, 11 de junio de 2024

Señores
Federación Chilena de Tenis de Mesa
Presente

De mi consideración,

De acuerdo a lo solicitado, informo que durante el periodo enero 2024 – Mayo 2024 se detectaron los siguientes boletos no volados dentro de las emisiones realizadas para la Federación Chilena de Tenis de Mesa para viajar durante estos meses.

Airline No	Ticket No	Fecha de Emision	Año	Fecha vuelo primer tramo	Nombre	Apellido	Factura	motivo porque no viaje
220	3054007208	23-01-24	2024	30-03-24	CRISTIAN	DETTONI JORQUERA	509407	no se informo NO SHOW

Atentamente,

Andrea Rojas Termini
Ejecutiva de Ventas
Mundo Tour Ltda.

Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda.

Voucher: T016989955

Vigencia: 30/01/2024 al 05/02/2024

Producto: Europa Deportes Sin Gastos de Hotel por Covid

Destino: Internacional Mundo

Emisor: MUNDO TOUR (ADO CHILE)

Cantidad de pasajeros: 10

Pasajeros:

LUIS FLORES RUT 168359217
MANUEL ECHAVEGUREN RUT 198173576
IGNACIO TORRES RUT 210199942
MAXIMILIANO RODRIGUEZ AVILA RUT 182503789
Cristopher Godoy Opazo RUT 197452471
Florence Pérez Sepúlveda RUT 230966680
TAMARA LEONELLI LEONELLI RUT 19480105K
Pino Matias RUT 196009787
Carrasco Francisco RUT 99924454
MARCO KOKALY RUT 141667106



Para acceder a nuestros servicios

01» Descarga nuestra App	Ingresar a: App Store Google Play	Búscanos como: Universal Assistance
02» Inicia sesión	Activa tu ubicación	Ingresar tu documento
03» Ingresar a VIP DELAY*	Registra tu vuelo	Ante retrasos de vuelo accede a salas VIP
04» Solicita tu asistencia online	Selecciona el tipo de asistencia que necesitas	Gestiona tu consulta en simples pasos

*Servicio sujeto al plan adquirido, por favor verifica el detalle de tu cobertura. Aplica para vuelos con demoras mayores a 60min. Los mismos deben ser registrados hasta 2hs antes de la salida.

Otros medios de contacto



Ingresar a www.universal-assistance.com/asistencia para ver las Líneas de la Central de Emergencia.



Encuentra a Uni, nuestra asistente virtual, en todas nuestras plataformas digitales.

Importante:

- Comunícate con nosotros antes de tomar cualquier iniciativa asistencial o comprometer gastos.
- La vigencia del servicio sólo puede modificarse previo a la fecha de inicio del voucher.
- Puedes ver los detalles de tu asistencia ingresando con tu número de documento a la sección de "Mi Cobertura" en nuestra web.



Fecha Emisión: 13/05/2024
Nº Correlativo: 3402

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70009530-4
Institución: TENIS DE MESA - (Federación Chilena de Tenis de Mesa)
Proyecto: TENIS DE MESA - FACTOR 40 BRASIL
Código Proyecto: 2400042059
Periodo Rendido: MARZO 2024

Yo WLADIMIR ANTONIO ARAYA CORREA, en representación de TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA) declaro que se ha rendido un monto de \$2.941.200 corresponde al producto IMPLEMENTACION DEPORTIVA. El cual contempla el periodo de MARZO 2024.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA) y corresponden a los gastos declarados en el formulario del proyecto o informados mediante la modificación respectiva, en los términos que el Proyecto ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Deportes.

La documentación se encuentra en dependencias de TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Bienes y Servicios	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, TROFEOS, MEDALLAS, DIPLOMAS Y GALVANOS	76098804-9 - IMPORTADORA BILINGUAL SPA	28/03/2024	\$2.941.200	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: WLADIMIR ANTONIO ARAYA CORREA
Rut: 10793233-K

Cargo: Representante Legal

Institución: TENIS DE MESA - (FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA)

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ranco Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
'70.009.530-4

N°: '00000142'
Tipo: INGRESO
Fecha: 19/02/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Inst. Nac. de Deportes_Giro Proyec 2400043059_Para Open Br.

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Decto	DR	N° Refer.	Monto Debe	Monto Haber	Descripción
1-1-01-02							22,357,175.00		Giro Proyec.Para Open Bra
4-1-01-09	001							22,357,175.00	Giro Proyec.Para Open Bra

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400043059
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



TOTALES

22357175

22357175

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 19/02/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 28 de febrero del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA**, es titular de la Cuenta Corriente 1662556906 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	19/02/2024
Descripción:	Pago:proveedores 0611070004
Monto (CLP):	22.357.175
Tipo de Movimiento:	Abono

Monto (CLP): 22.357.175

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE,



Banco de Chile

Sr(a): Wladimir Antonio Araya Correa
Nombre Empresa: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
Rut: 70.009.530-4
Cuenta N°: 00-166-25569-06
Moneda : Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 28/02/2024 16:30 Hrs.

Saldo Disponible 33.849.589	Saldo Contable 33.849.589	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 43.433.026	Total Abonos 58.027.735	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 28/02/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Documento	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
21/02/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of.mall Paseo Quilín Ser.dlt.	0002049	19.538.600		33.849.589
19/02/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			22.357.175	53.368.189
15/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002058	1.077.108		31.031.014
15/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002057	1.188.084		32.108.122
14/02/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of.mall Paseo Quilín Ser.dlt.	0001976	678.600		33.296.206
13/02/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Plaza Buñes	0002059	661.171		33.974.806
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002021	2.336.000		34.636.977
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002053	1.914.000		36.971.977
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002048	327.988		38.885.977
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002052	111.834		39.213.985
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002066	2.864.384		39.325.799
13/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002025	1.522.500		41.980.183
12/02/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			30.370.560	43.512.683
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002061	889.525		13.142.125
12/02/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002062	685.259		14.041.548

Federación Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
70.009.530-4

EGRESO CHEQUE

N°Cpbte 00000321
Tipo: T
FE 30/04/2024
SERIE 2023BV 0002119

Importadora Bilingual_Implementacion Pelotas 2400042059

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-03-01	Proveedores Nacionales	0	FA	19916	2941200	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2119	00	0	0	2941200

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

0012124

Recibi Conforme
NOMBRE IMPORTADORA BILINGUAL SPA
RUT 76.098.408-6

SERIE 2023BV 0002119

Serie CHEQUE 1862556906-0002119
2023BV FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 2 , 9 4 1 , 2 0 0 • •

001-166-0000

3 0 0 4 2 0 2 4

Ciudad u u m a s s e

PAGUESE A IMPORTADORA BILINGUAL SPA

LA SUMA DE *DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS

PESOS MIL

Banco de Chile

Servicio 101 - SERENARIO
LOCALIDAD SANTIAGO


TESORERO

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
*70.009.530-4

N°: '00000308'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Proveedores Nac. Import. Bilingual_Pelotas

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DE	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-01-05	001						2,941,200.00		Proveedores Nac. Import.B.
2-1-03-01		76098804	FA	199916	FA	199916		2,941,200.00	Proveedores Nac. Import.B.



BancoEstado

Sucursal Sucursal N°345 Stgo. Plaza Ega
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Documentos

06/05/2024 13:32:25 Terminal:0493
Cajero : pnsrsk6r4
Cuenta : 5620741
Tipo Documento: Doctos: CBMP
Ctd.Documentos: 001
Ruc Dep. :
Monto : \$2.941.200,00
Titular : IMPORTADORA BILINGUAL SPA

CS 710EBB47

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales
fijadas por el Banco para las cuentas corrientes
bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por
cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que
cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados
de retenciones y se consideran saldos disponibles a las
9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CNF

TOTALES	2941200
---------	---------

COPIA CLIENTE

PREPARADO	APROBADO	DIGITADO	OBSERVACIONES
-----------	----------	----------	---------------



IMPORTADORA BILINGUAL SPA
IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO DE
PROD. DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS Y FERRETERIA
Avenida Vicuña Mackenna 1416, piso 2 - Ñuñoa
Teléfono: 223431183
Ventas@importadoraBilingual.cl
www.ImportadoraBilingual.cl

RUT: 76.098.804-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 19.916

S.I.I. NUNOA

Señor(es) :	FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA	Patente : —
Dirección :	RAMON CRUZ 1176 OF. 406	Bodega de salida : BODEGA CENTRAL
Comuna :	ÑUÑO A	Giro : DEPORTES
	Ciudad : SANTIAGO	RUT : 70.009.530-4
Condiciones :	Credito 30 dias	Vencimiento: 27/04/2024
		Fecha : 28/03/2024

Documento de Ref. :	Razón de Ref. :	Folio de Ref. :	Fecha de Ref. :
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

CODIGO	CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
Otros	11	GRUESAS DE PELOTAS DE COMPETENCIA TIBHAR 40+	115.783,05	1.273,614
Otros	6	GRUESAS DE PELOTAS DE COMPETENCIA 729	199.663,86	1.197,983
GLOSA	1	PROYECTO 2400042059	0,00	0
Son dos millones novecientos cuarenta y un mil doscientos pesos.				



SUBTOTAL :	2.471.597
DESCUENTOS :	
NETO :	2.471.597
IVA 19% :	469.603
TOTAL :	2.941.200

Timbre Electrónico SII
Res. 25 del 27/02/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl



IMPORTADORA BILINGUAL SPA
IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO DE
PROD. DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS Y FERRETERIA
Avenida Vicuña Mackenna 1416, piso 2 - Ñuñoa
Teléfono: 223431183
Ventas@ImportadoraBilingual.cl
www.ImportadoraBilingual.cl

RUT: 76.098.804-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 19.916

S.I.I. NUNOA

Señor(es) :	FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA	Patente : ---
Dirección :	RAMON CRUZ 1176 OF. 406	Bodega de salida : BODEGA CENTRAL
Comuna :	ÑUÑA	Ciudad : SANTIAGO
		Giro : DEPORTES
		RUT : 70.009.530-4
Condiciones :	Credito 30 dias	Vencimiento: 27/04/2024
		Fecha : 28/03/2024

Documento de Ref. :	Razón de Ref. :	Folio de Ref. :	Fecha de Ref. :
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

CODIGO	CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
Otros	11	GRUESAS DE PELOTAS DE COMPETENCIA TIBHAR 40+	115.783,05	1.273.614
Otros	6	GRUESAS DE PELOTAS DE COMPETENCIA 729	199.663,86	1.197.983
GLOSA	1	PROYECTO 2400042059	0,00	0
Son dos millones novecientos cuarenta y un mil doscientos pesos				



Timbre Electrónico SII

Res. 25 del 27/02/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

SUBTOTAL :	2.471.597
DESCUENTOS :	
NETO :	2.471.597
IVA 19% :	469.603
TOTAL :	2.941.200

Nombre :

RUT :

Recinto :

Firma :

Fecha :

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

CEDIBLE

Banco de Chile

Sr(a): Wladimir Antonio Araya Correa
 Nombre Empresa: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
 Rut: 70.009.530-4
 Cuenta N°: 00-166-25569-06
 Moneda: Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 10/05/2024 13:22 Hrs.

Saldo Disponible 45.888.340	Saldo Contable 45.888.340	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 82.929.835	Total Abonos 102.105.400	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 10/05/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
09/05/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	0002106	211.312		45.888.340
09/05/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	0002107	422.625		45.899.662
09/05/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	0002108	211.312		46.322.277
09/05/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	0002105	158.837		46.533.589
09/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002131	3.227.521		46.684.526
08/05/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Macul	0002115	728.600		49.912.047
08/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002120	633.937		50.640.647
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002122	256.750		51.274.584
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002110	1.189.167		51.533.334
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002119	2.941.200		52.722.501
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002101	150.937		55.863.701
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002102	211.312		55.814.638
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002103	422.625		56.025.650
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002104	211.312		56.448.575



Estimados

Federación Chilena de Tenis de Mesa (FECHITEME)

Nuñoa

PRESENTE

Estimados señores,

Adjunto cotización requerida:

Santiago, 20 de marzo de 2024

N° COT-0021837

1 Pelotas de tenis de mesa marca 729 tamaño 40+ * 3 estrellas (6 unidades), ID de Producto: 7122874**



Descripción

- Pelota oficial de Torneos Internacionales de Para Tenis de Mesa de la ITTF
- Pelota de tenis de mesa de competición sin costuras 40+ 3 estrellas aprobada por la ITTF
- Pack de 6 unidades
- Color blanco
- Código de aprobación: ITTF-152-B-08/15

Valor total del producto \$9.900, IVA, despacho incluido(s)

Valor total general \$ 9.900 IVA, despacho incluido(s)

DATOS DE PAGO:

Nombre: Importadora Bilingual SPA

RUT: 76.098.804-9

Email: ventas@importadorabilingual.cl

N° Cuenta Corriente Bancaria: 562074-1 Banco Estado

Atentamente,

Manuel Carrera

Socio Gerente

☎ 22343 1183

✉ manuel@importadorabilingual.cl

Av. Vicuña Mackenna N° 1416 Piso 2 - Nuñoa

1 Canasto Multiservicio Tenis de Mesa, ID de Producto: 1426683



Canasto multiservicio marca IBL, ideal para entrenamiento.

Dimensiones del canasto 40,5cm de ancho, 32cm de largo y 11 cm de alto.
Altura del producto armado (canasto, tubo y patas) 81cm.

Valor total del producto \$47.900. IVA, despacho incluido(s)

1 Robot Lanzapelotas Profesional marca Y&T de Tenis de Mesa V-981 (fijo), ID de Producto: 7122894



- 8 giros diferentes de pelota (giro superior, giro inferior, lado izquierdo, lado derecho, lado superior izquierdo, debajo del lado izquierdo, lado superior derecho, debajo del lado derecho)
- Modelo ligero y práctico, no importa donde vayas puedes llevarlo contigo como tu entrenador personal
- Medidas 81,5x39x40,5 cm
- Frecuencia de servicio 25-80 pelotas/min.
- Velocidad de servicio 3-30 m/seg.
- Ajuste en una sola rueda
- Curva de servicio Rango de ángulo ajustable de 0 a 40 grados
- Punto de aterrizaje Punto fijo/dos puntos en 3/4 del área de la mesa

Valor total del producto \$499.000. IVA, despacho incluido(s)

2 Pelotas de tenis de mesa Tibhar 40+ Synt NG * 3 estrellas (72 unidades), ID de Producto: 7122354**



Nueva pelota Tibhar 3*** 40+ Synt NG ABS es la nueva pelota plástica fabricada con ABS de máxima calidad, el nuevo material ABS ha logrado poder dar más calidad a la pelota y a la vez se ha conseguido abaratar su precio.
Color blanco.
Incluye 72 unidades

Valor total del producto \$149.800. IVA, despacho incluido(s)