



Fecha Emisión: 25/07/2024

Nº Correlativo: 3471

ID Documento: 38608

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70009530-4

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

Proyecto: TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL

Código Proyecto: 2400042101

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 \$43.115.005 corresponde al producto ITTF FA 20 ASTANA PARA OPEN 2024(01 AL 03 MARZO). 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
Personal	HONORARIOS	19745247-1 - Christopher Godoy	29/02/2024	\$150.937	Aprobado	AR: Otro, AR: Otro
Personal	HONORARIOS	70009530-4 - Federación Chilena de Tenis de Mesa	29/02/2024	\$24.063	Aprobado	
Personal	HONORARIOS	19304800-5 - Maria Verónica Estrella Riquelme	29/02/2024	\$150.937	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Personal	HONORARIOS	70009530-4 - Federación Chilena de Tenis de Mesa	29/02/2024	\$24.063	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Bienes y Servicios	VIÁTICOS	-	29/02/2024	\$11.626.100	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79569020-4 - MUNDO TOUR LTDA	29/02/2024	\$16.368.934	Aprobado	

Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79569020-4 - MUNDO TOUR LTDA	29/02/2024	\$2.380.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79569020-4 - MUNDO TOUR LTDA	29/02/2024	\$2.442.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79569020-4 - MUNDO TOUR LTDA	29/02/2024	\$9.697.971	Aprobado	
Bienes y Servicios	VIÁTICOS	-	29/02/2024	\$250.000	Aprobado	

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 Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
'70.009.530-4

N°: '00000354'
Tipo: INGRESO
Fecha: 15/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Inst. Nac. de Deportes_Giro Proyecto 2400042101Gira Paraling

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
1-1-01-02							77,248,000.00		Giro Proyecto Gira Europa
4-1-01-09	001							77,248,000.00	Giro Proyecto Gira Europa

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



[Handwritten signature]

TOTALES	77248000	77248000
---------	----------	----------

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 15/04/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 08 de mayo 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:	15/04/2024
Descripción:	Pago:proveedores 0611070004
Monto (CLP):	77.248.000
Tipo de Movimiento:	Abono

Monto (CLP): 77.248.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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)

GASTO REMOVIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2400042101
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE

Saldo al 08/05/2024 17:43 Hrs.

Saldo Disponible 50.640.647	Saldo Contable 50.640.647	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 77.977.526	Total Abonos 102.105.400	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 08/05/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
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	258.750		51.274.384
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002118	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		55.663.701
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002102	211.312		56.014.838
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002103	422.825		56.025.950
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002104	211.312		56.448.575
06/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Porvenir	0002116	1.221.155		56.659.887
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002113	1.584.176		57.881.042
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002114	1.195.000		59.445.218
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002130	899.165		60.640.218
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002129	648.836		61.535.383
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002111	1.080.943		62.182.018
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002112	681.171		63.262.951
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egaña	0002126	770.000		63.924.132

Banco de Chile

03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002121	833.937		64.604.132
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002124	250.000		65.326.069
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002125	350.000		65.578.069
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002127	350.000		65.928.069
03/05/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			24.037.400	66.275.069
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002096	237.500		41.420.609
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002097	258.750		41.658.169
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002098	30.888.905		41.916.919
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002099	7.911.953		72.405.824
15/04/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			77.248.000	16.717.777
15/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002100	2.187.548		2.409.777
09/04/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Chiqueros - Edw. Operaciones	0002109	648.975		5.657.323
08/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002093	701.812		6.304.200
05/04/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Bca Privada Nueva Providencia	0002024	2.600.000		7.006.012
05/04/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002094	1.070.000		10.406.012
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002095	893.442		11.676.012
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002090	1.081.484		12.569.454
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002099	645.689		13.650.936
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002089	1.186.929		14.256.618
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002092	701.812		15.486.547
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Buñes	0002091	661.171		16.188.359
28/03/2024	Cambios Y Comercio Exterior	Oficina Central		9.653.345		16.845.030

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Cristopher Cartagena_Honor.Gira Europ Astana 2400042101

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-03-05	Honorarios por Pagar	0	BH	153	150937	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2101	00	0	0	150937

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme

NOMBRE

CRISTOPHER GODOY OPAZO

RUT

0012106

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
'70.009.830-4

N°: '00000243'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 31/03/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Centralizacion de Honorarios_Marzo 2024

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DS	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-02-03	001						175.000.00		Centraliz. Honorar, Marzo
2-1-07-04								24.063.00	Centraliz. Honorar, Marzo
2-1-03-05		19745247	BH	153	BH	153		150.937.00	Centraliz. Honorar, Marzo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

TOTALES	175000	175000
---------	--------	--------

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

Scotiabank

Reg. Operaciones

06/05/2024 P: 1
Scotiabank Sucursal: 29
ID: 202405060000200 No. de Cajero: 0510
Sesión Segura: N

DEPOSITO Hora: 13:40
607/978876951 CLP
GODOY OPAZO CRISTOPHER HERNALDO
PLAN PROFESIONAL JOVEN

Cheque CLP\$150,937
MONTO CLP\$150,937

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Scotiabank

N° 6 2742730

BOLETA ÚNICA DE DEPÓSITO

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

N° CUENTA
978876951

DIA MES AÑO
6 5 2024

NOMBRE TITULAR
CRISTOPHER GODOY OPAZO

DEPOSITADO POR
Fechitong

TELÉFONO

MARQUE UN
CABILLERO
POR BOLETA

☒ EFECTIVO

☐ DOCUMENTOS
SCOTIABANK
CHILE

☐ DOCUMENTOS
DE OTROS
BANCOS

DETALLE	MONTOS	SALDO	USO
EFECTIVO	150.937	0	0
DOCUMENTOS	0	0	0
TOTAL	150.937	0	0

TOTAL DEPÓSITO \$ 150.937 N° DOC: 1

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

COPIA - CLIENTE

Banco de Chile

Sr(a):
Nombre Empresa:
Rut:
Cuenta N°:
Moneda :

Wladimir Antonio Araya Correa
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
70.009.530-4
00-166-25569-06
Pesos Chilenos (CLP)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Saldo al 13/05/2024 13:14 Hrs.

Saldo Disponible 37.045.904	Saldo Contable 37.045.904	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 26.878.228	Total Abonos 0	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 13/05/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
13/05/2024	Cambios Y Comercio Exterior	Oficina Central		8.642.436		37.045.904
09/05/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	0002108	211.312		45.688.340
09/05/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	0002107	422.825		45.899.652
09/05/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	0002106	211.312		46.322.277
09/05/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	0002105	150.937		46.533.589
09/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002131	3.227.521		46.664.526
08/05/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Macul	0002110	726.609		49.912.047
08/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002120	633.937		50.540.647
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002122	258.750		51.274.584
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002118	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	422.825		56.025.950

Banco de Chile

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 153

RUT:

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

BOLETA HONORARIOS

L

Fecha: 31 de Marzo 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 TECNICO AYUDANTE EVENTO FA 20 ASTANA 5 DIAS (28 DE FEB A 03 DE MAR) PROYECTO 2400042101	175.000
--	---------

Total Honorarios \$:	175.000
13.75 % Impto. Retenido:	24.063
Total:	150.937

Fecha / Hora Emisión: 04/04/2024 14:06



19745247001530DD1397

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 debido.

Fecha / Hora Impresión: 04/04/2024 14:07

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

1120140421407



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 406 - Comuna Ñuñoa - Casilla 9048
Teléfono: 2 2276 0740 - 2 2272 6099 - E mail: info@fechiteme.cl
Web: www.fechiteme.cl

AFLIADA 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

CASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago de Chile, 27 de febrero 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 **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, de Nacionalidad Chileno, profesión y/o Oficio **ENTRENADOR DE TENIS DE MESA**,

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 2400042101 denominado "**TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL**", específicamente para el Producto N° 1 "**ITTF Fa 20 ASTANA Para Open 2024**". Fecha de inicio 27 de febrero, fecha de término, 03 de marzo 2024. A objeto que, en su calidad de **AYUDANTE TÉCNICO PARALIMPICO**, cumpla las funciones siguientes:

- Participar como Apoyo Técnico de la Selección Nacional Paralímpica durante el desarrollo del evento "**ITTF FA 20 ASTANA PARA OPEN 2024**".
- Apoyar al Técnico Nacional durante los días de duración de la actividad que se inicia con la fecha del evento 27 de febrero hasta su término fijado para el 03 de marzo, en tareas como:
 - Embarques y Arribo de los Seleccionados Nacionales hacia la sede del evento (Astana, Kazajistán).
 - 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 subordinación o dependencia, no teniendo las partes otras obligaciones que las que señaladas



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Ctl. 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



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 "ITTF Pa 20 ASTANA PARA OPEN 2024", en Astana (Kazajistán).

CUARTO: Por la realización de su trabajo, **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, percibirá un ingreso bruto honorario único y total de \$175.000.- (ciento setenta y cinco 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 suministra 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
VLADIMIR ARAYA COREA

Federación Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 406
70.009.530-4

EGRESO CHEQUE

Termino Marzo

N° Cpble 00000274
Tipo I SERIE 2023BV 0002100
FE 12/04/2024

GLOSA

Nancy Medel_Tes. Gral de la Rep. Pago Retenc. e impto mes marz

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-07-02	Impto Unico por Pagar	0	00	0	48733	0
2-1-07-04	Retencion 10%	0	00	0	2138815	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2100	00	0	0	2187548

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE
RUT

Nancy Medel
NANCY MEDEL CIFUENTES



0012105

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

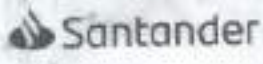
N°: '00000274'
Tipo: INGRESO
Fecha: 12/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e Impto mas marz

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto Debe	Monto Haber	Descripción
2-1-07-02							48,733.00		Impto Unico Marzo
2-1-07-04							2,138,815.00		Retenciones marzo
1-1-01-02								2,187,548.00	Pago Ret. e Impto Marzo

BOLETA DE DEPÓSITO



CREDITO N°

FECHA

NOMBRE TITULAR

DEPOSITANTE

TELÉFONO

GT- 3373787

20 Efectivo

30 Documentos
Banco

31 Depósitos
Diversos Bancos

33 Cheque Visto

DETALLE EFECTIVO

20,000

18,000

5,000

2,000

1,000

500

100

50

10

5

1

5

MONTOS

2,187,548.00

2,187,548.00

BANCO

CLAVE

NÚMERO DE DEPÓSITO

1

CLIENTE

12 04 2024

123373787

45000367

123373787

TOTALES	2187548	2187548
---------	---------	---------

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



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO [07] 7886864056
RUT [03] 70.009.530-4
PERIODO [15] 202403

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA					
06	Calle	010	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°1176 Bloque:PISO-4 DP:406J				NUNCA	
NUNCA, STGO					
09	Teléfono	55	Derecho Electrónico	314	Rol del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
089	CANT VTALE Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	0	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	0
091	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	102.914	082	MONTA SIN DER. A CRED. FISCAL	1.186.185
094	CANT. IN TEND. GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	0	030	CREDITOS REC. Y REST. PAGO DEL GERO	902.914
019	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GERO	15	004	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	15.513.330
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	15.615.330	044	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
008	IMP. SUP. DCTOS. TRANS. INT. Y EXT. LON	49.750	776	Monto de IVA postergado 0 a 12 meses	0
101	RETENCION TASA LEY 21.111 SOBRE RENTAS	2.134.915	037	TOTAL CREDITOS	15.615.330
			085	IMP. DETERM. IVA	0
			006	SUB TOTAL IMP. DETERMINADOS DIVERSOS	2.187.548
			047	TOTAL DETERMINADO	2.187.548

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.187.548	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

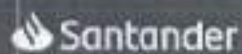
53	% Condonación	522	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Comge a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	12/04/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): NANCY DE LAS MERCEDES MEDEL CIFUENTES

Con fecha 12-04-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 2.187.548

Cuenta Nro.:

0-000-77-03132-4

Servicio:

Pago a S.I.I.

Hora Transacción:

17:23 Hrs.

NOR:

000000300620628

Identificador del pago:

Servicio

FORMULARIO

TRC

Pago a S.I.I.

29

0F290228117851003336

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.cnfhile.cl

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 Marzo DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor		Honorarios			Observar	
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Pyme	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	428	VIG	04/03/2024	74022314-X	JOSE LUIS URRUTIA HORMAZABAL	NO	450.400	61.937	388.513	IR
	119	ANUL	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	IR
	120	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	450.000	55.000	345.000	IR
	121	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	600.000	80.000	517.500	IR
	125	VIG	06/03/2024	20498549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	483.768	65.768	400.000	IR
	125	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	IR
	126	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	250.000	27.500	172.500	IR
	167	VIG	26/03/2024	14165710-6	MARCO ANTONIO KOKALY MARIN	NO	600.000	82.500	517.500	IR
	161	VIG	27/03/2024	11221724-2	CARMEN GLORIA OLIVA OBREGON	NO	2.250.000	303.188	1.901.812	IR
	167	VIG	27/03/2024	20498549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	483.768	65.768	400.000	IR
	167	VIG	28/03/2024	13294515-X	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAU	NO	2.457.000	337.833	2.119.167	IR
	167	VIG	28/03/2024	12672607-7	MIGUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ CON	NO	2.339.000	303.169	1.991.831	IR
	152	VIG	28/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	2.455.000	330.000	2.075.000	IR
	16	VIG	31/03/2024	15331567-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO AHUMA	NO	600.000	80.750	491.250	IR
	73	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.069	150.937	IR
	74	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	77	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	IR
	79	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	153	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	175.000	24.003	150.997	IR
	154	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	156	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	156	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	157	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	490.000	67.375	422.625	IR
	158	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
Totales*							15.534.480	2.139.815	13.416.171	

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

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

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

Instituto Unico

Marica

Rodrigo

Nancy

\$ 20.058.-

\$ 17.343.-

\$ 11.332.-

\$ 48.733.-

A Pagar

\$ 2.127.548.-



0016025969620240502

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Montt 1176 OF 400

Nunoa

Santiago

Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042133
AL INSTITUTO NACIONAL DE REPORTES DE CHILE

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Asté	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	1.036.000		
13/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002076	1.271.724		9.545.006
14/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MACUL	00002082	1.100.000		
14/03	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. VICUNA MACK	00002071	250.000		8.196.008
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002086	517.500		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002087	191.125		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002070	157.887		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002072	78.540		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002084	280.000		5.960.944
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002088	181.125		
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002083	1.000.000		5.789.819
21/03	PAGO PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			20.494.000	
21/03	TRASPASO DE VEGA MAGANA MARIA PAUL	INTERNET			228.956	26.512.775
25/03	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		9.663.245		16.849.530
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002092	701.812		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PZA BULNES	00002091	661.171		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002089	1.189.929		14.296.518
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002099	645.560		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002088	803.442		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002080	1.081.484		11.576.012
05/04	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	EL BOSQUE BP	00002024	3.600.000		
05/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002084	1.070.000		7.006.012
08/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002083	701.812		6.304.200
09/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF CHICUREO	00002109	846.875		5.057.325
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	39.888.905		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002089	7.911.953		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002097	256.750		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002096	237.500		
02/05	SALDO FINAL					41.420.689
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		41.420.689		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	59.294.772	97.960.958	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.bncfchile.cl

Maria Estrella_Honor. Kine Gira Europa 2400042101

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-03-05	Honorarios por Pagar	0	BH	73	150937	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 186-25569-06	2105	00	0	0	150937

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO



Recibi Conforme

NOMBRE
RUT

MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME

0012110

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 406
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
*10.009.530-4

Nº: '00000244'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 31/03/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Centralizacion de Honorarios_Marzo 2024

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-02-03	001						175,000.00		Centraliz. Honorar. Marzo
3-1-07-04								24,063.00	Centraliz. Honorar. Marzo
3-1-03-05		10304800	BN	73	BN	73		150,937.00	Centraliz. Honorar. Marzo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 3400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

TOTALES	175000	175000
---------	--------	--------

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

MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA RIQUELME

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 83

GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR
OTROS PROFESIONALES DE
ATENCION KINESICA

Fecha: 31 de Marzo 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 KINESIOLOGA EVENTO FA20 ASTANA 5 DIAS (28 DE FEB A 03 DE MAR) PROYECTO 2400042101	175.000
---	---------

Total Honorarios \$:	175.000
13.75 % Impto. Retenido:	24.063
Total:	150.937

Fecha / Hora Emisión: 29/04/2024 15:33



19304800000839133A4C

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 delido.

11202409281533

Fecha / Hora Impresión: 29/04/2024 15:33

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042101**
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



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago de Chile, 27 DE FEBRERO 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 Nº 1176, comuna de Ñuñoa, y Doña **MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA RIQUELME**, de Nacionalidad Chilena profesión y/o Oficio Kinesióloga,

, 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 **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, a objeto que cumpla la función aprobada por el Instituto Nacional de Deportes, según Proyecto Código 2400042101 denominado "**TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL**", específicamente para los siguientes Producto Nº 1 "ITTF FA 20 ASTANA PARA OPEN 2024". Fecha de inicio 27 DE FEBRERO fecha de término, 03 DE MARZO 2024 A objeto que, en su calidad de KINESIOLOGA cumpla las funciones siguientes:

a) Participar como Kinesiólogo de la Selección Nacional Paralímpica durante el desarrollo del evento "ITTF FA 20 ASTANA PARA OPEN 2024".

b) Apoyar al Técnico Nacional durante los días de duración de la actividad que se inicia con la fecha del evento 28 de febrero hasta su término el 03 de marzo, en tareas como:

- Embarques y Arribo de los Seleccionados Nacionales hacia la sede del evento (Astana-Kazajastan) 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 ejer: dirigir, acompañar y apoyar a los atletas en todo momento.

SEGUNDO: **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, 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: **MARIA ESTRELLA RIQUELME** 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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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 "ITTF FA 20 ASTANA PARA OPEN 2024, en Astana (Kazajistán)

CUARTO: Por la realización de su trabajo, **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, percibirá un ingreso bruto honorario único y total de \$175.000.- (ciento setenta y cinco 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, **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, 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: **MARIA ESTRELLA RIQUELME** 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
MARIA ESTRELLA RIQUELME

FIRMA REP. LEGAL FECHITEME
WLADIMIR ARAYA CORREA



00166255690620240510

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramón Cruz Montt 1176 OF 406

Nuñoa

Santiago

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

N° DE CUENTA : 1662556906 **MONEDA** : PESOS
CARTOLA N° : 5 **N° DE PAGINA** : 1 DE 1
DESDE : 02/05/2024 **HASTA** : 10/05/2024

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
02/05	SALDO INICIAL					41.420.669
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002125	350.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002127	350.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002121	633.937		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002124	250.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002126	770.000		
03/05	PAGO PROVEEDORES 0911070004	CENTRAL			24.857.490	63.824.132
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002130	805.165		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002112	661.171		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002113	1.564.178		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002114	1.195.000		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002111	1.080.943		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002129	648.638		
08/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PORVENIR	00002116	1.221.155		56.659.887
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002122	258.750		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002103	422.825		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002101	180.837		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002110	1.109.167		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002102	211.312		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002119	2.041.200		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002104	211.312		51.274.584
08/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MACUL	00002115	728.600		
08/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002120	633.937		49.912.047
09/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002131	3.227.521		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002106	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002108	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002105	150.937		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002107	422.825		45.888.340
10/05	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		8.642.436		
10/05	SALDO FINAL					37.045.904
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		37.045.904		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	20.589.729	24.857.400	8.642.436	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.bcmchile.cl

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

EGRESO CHEQUE

N°Cpbte 00000274
Tipo I SERIE 2023BV 0002100
FE 12/04/2024

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e impto mes marz

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	Nº CH	Tdoc	Nº Dc	DEBE	HABER
2-1-07-02	Impto Unico por Pagar	0	00	0	48733	0
2-1-07-04	Retencion 10%	0	00	0	2138815	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2100	00	0	0	2187548

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE NANCY MEDEL CIFUENTES
RUT



001-2105



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): NANCY DE LAS MERCEDES MEDEL CIFUENTES
Con fecha 12-04-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 2.187.548

Cuenta Nro.:

0-000-77-03132-4

Servicio:

Pago a S.I.I.

Hora Transacción:

17:33 Hrs

NOR:

000000355635626

Identificador del pago:

Servicio

FORMULARIO

TRX

Pago a S.I.I.

29

IF290228117851093336

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.cmfchile.cl

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

N°: '00000274'
Tipo: INGRESO
Fecha: 12/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e impto mes marz

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
2-1-07-02							48,733.00		Impto Unico Marzo
2-1-07-04							2,138,815.00		Retenciones marzo
1-1-01-02								2,187,548.00	Pago Ret. e Impto Marzo

BOLETA DE DEPÓSITO



CUENTA NÚMERO

FECHA

NOMBRE TITULAR

DEPOSITADO POR

TELÉFONO

GT- 3373787

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

\$ 2.187.548.

MONTO

2.187.548. Chile

BANCO

NÚMERO DOCTOS.

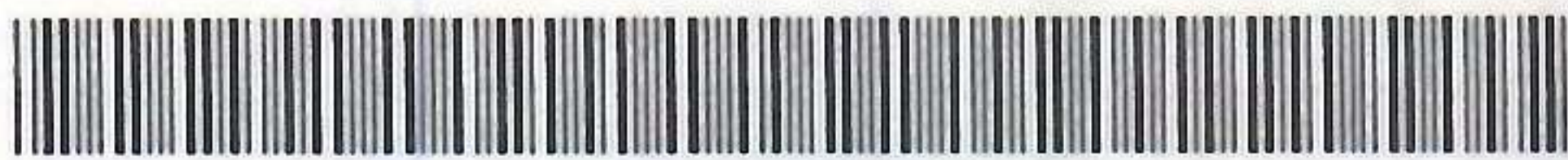
CLIENTE

COD.2547 ICONEX (CHILE)

Informese Sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmf Chile.cl

TOTALES	2187548	2187548
---------	---------	---------

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



00166255690620240502

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	CAMBIOS 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
09/04	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





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 Marzo DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	428	VIG	04/03/2024	9402238-K	JOSE LUIS URRUTIA HORMAZABAL	NO	450.450	61.937	388.513	
	119	ANUL	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	
	120	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	400.000	55.000	345.000	
	121	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	600.000	82.500	517.500	
	26	VIG	06/03/2024	20469549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	463.768	63.768	400.000	
	125	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	
	126	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	200.000	27.500	172.500	
	597	VIG	26/03/2024	14166710-6	MARCO ANTONIO KOKALY FARAH	NO	600.000	82.500	517.500	
	161	VIG	27/03/2024	11227724-2	CARMEN GLORIA OLIVA OBREGON	NO	2.205.000	303.188	1.901.812	
	27	VIG	27/03/2024	20469549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	463.768	63.768	400.000	
	287	VIG	28/03/2024	13234518-K	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAU	NO	2.457.000	337.838	2.119.162	
	37	VIG	28/03/2024	19673607-7	MIGUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ CON	NO	2.205.000	303.188	1.901.812	
	152	VIG	28/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	2.400.000	330.000	2.070.000	
	9	VIG	31/03/2024	15331567-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO AHUMA	NO	500.000	68.750	431.250	
	73	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.063	150.937	
	74	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	77	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	
	79	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	83	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.063	150.937	
	85	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	86	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	
	87	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	153	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	175.000	24.063	150.937	
	154	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	155	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	156	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	157	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	490.000	67.375	422.625	
	158	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
Totales* :							15.554.986	2.138.815	13.416.171	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

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

Supuesto Unico
Marcos \$ 20.058.-
Rodrigo \$ 17.343.-
Nancy \$ 11.332 \$ 48.733
A Regon \$ 2.187.548.-

Carmen Oliva_Viaticos Aliment. y Est_ITTF Para_Astana e Ital

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
3-1-01-03	Viáticos	0	00	0	19538600	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2049	00	0	0	19538600

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO



Recibí Conforme
NOMBRE
RUT

CARMEN GLORIA OLIVA O.

8012054

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

N°: '00000140'
Tipo: INGRESO
Fecha: 21/02/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Carmen Oliva_Viaticos Aliment. y Est_ITTF Para_Astana e Ital

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	ID	M°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-01-03	001						19,538,600.00		Viaticos ITTF Pa20 Astana
1-1-01-02								19,538,600.00	Viaticos ITTF Pa20 Astana

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 21/02/2024 - 14:01:02
Sucursal : 431 - MALL PASEO DUILIN
Cajero : mXXXXden

Transacción : Pago de Cheque
Número Formulario:
Moneda : Pesos
Monto : \$ 19.538.600
Cuenta : 1562556906
Serie : 2402049



Timbre Caja



TOTALES

19538600

19538600

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES

Banco de Chile



00161255590929240112

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramón Cruz Montt 1176 OF 406

Nuñoa

Santiago

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPOSITOS DE CHILE

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Asté
SUCURSAL : OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL
TELEFONO : 55226531487

N° DE CUENTA : 1862556808 MONEDA : PESOS
PARTIDA N° : 3 N° DE PAGINA : 1 DE 1
DESDE : 09/02/2024 HASTA : 12/03/2024

FECHA DÍAS/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
09/02	SALDO INICIAL					
12/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002061	899.525		14.775.846
12/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002063	48.930		
12/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002062	665.258		
12/02	PAGO PROVEEDORES 0611(1)0004	CENTRAL			30.370.680	43.512.663
12/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002048	327.968		
12/02	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. PZA BULNES	00002053	1.014.000		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002029	051.171		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002020	1.022.080		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002056	3.864.394		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002062	111.854		
14/02	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CENTRAL	00002021	2.338.000		33.874.808
15/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	OF. MALL PASEO O	00001978	678.800		33.296.008
15/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002057	1.188.064		
15/02	PAGO PROVEEDORES 0611(1)0004	CENTRAL	00002058	1.077.108		31.031.014
21/02	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MALL PASEO O	00002049	18.538.630	22.357.170	50.388.180
08/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MALL PASEO O	00002077	1.290.090		32.849.569
08/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002060	1.272.613		
08/03	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		10.763.815		
08/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MALL PASEO O	00002073	1.187.184		19.405.977
11/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PZA BULNES	00002075	661.171		
11/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002064	900.281		
11/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002068	646.573		
11/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002087	601.858		
12/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002074	1.076.384		15.517.730
12/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MACUL	00002079	800.000		
12/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002080	1.200.000		
12/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PORVENIR	00002061	1.100.000		12.417.730
12/03	SALDO FINAL					
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	10.763.815	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.bcmfchile.cl



SERVICIOS FINANCIEROS GLOBAL BUSSINES TRUST SPA

SOC. INVERSIONES Y RENTISTA CAPITALES
MOBILIAR. - OPERADOR DE DIVISA

MONEDA 896

SANTIAGO

Mail: info@globalbt.cl

Teléfono: 2-27875700

RUT: 76.369.738-K

**FACTURA EXENTA
ELECTRÓNICA**

Nº 6941

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
RUT: 70.009.530-4
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P.
DIRECCIÓN: RAMON CRUZ 1176, 406
COMUNA: Nuiña

TIPO TRANSACCIÓN	VENTA
FECHA EMISIÓN:	22/02/2024
FECHA VENCIMIENTO:	22/02/2024
CIUDAD:	SANTIAGO
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO

ITEM
EURO

VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
\$ 1.055	18.520	\$ 19.538.600

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Nota

Sum: PESOS



Timbre Electrónico S.I.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sil.cl

TOTAL EXENTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 0
MONTO NO FACTURABLE:	19538600
MONTO PERIODO:	19538600

ORIGINAL

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS (E)
(DECLARACIÓN EN SUAF)

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos, bienes o activos involucrados en nuestras operaciones tienen su origen en Chile, que además no provienen de actividades de lavado de dinero, expresamente por aquellas contempladas en la Ley 19.912, por el fisco chileno o del extranjero o cualquier otro acto enmarcado por las leyes de Chile o por las buenas prácticas internacionales y las recomendaciones del GAFI. De esta manera manifiesto que no estoy relacionado con actividades de personas Peps y si así fuere el caso avisare oportunamente entregando la información pertinente para su verificación y control.

ACTIVIDAD:
ORIGEN DE LOS FONDOS
DESTINO DE LOS FONDOS



SERVICIOS FINANCIEROS GLOBAL BUSSINES TRUST SPA
SOC. INVERSIONES Y RENTISTA CAPITALES
MOBILIAR. - OPERADOR DE DIVISA
MONEDA 896
SANTIAGO
Mail: info@globalbt.cl
Teléfono: 2-27875700

RUT: 76.369.738-K
FACTURA EXENTA
ELECTRÓNICA
N° 6941

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
RUT: 70.009.530-4
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P.
DIRECCIÓN: RAMON CRUZ 1176, 406
COMUNA: Ñuñoa

TIPO VENTA
FECHA EMISIÓN: 22/02/2024
FECHA VENCIMIENTO: 22/02/2024
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ITEM	EURO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
		\$ 1.055	18.520	\$ 19.538.600

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

Nota:

Sort: PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL EXENTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 0
MONTO NO FACTURABLE:	19538600
MONTO PERIODO:	19538600

CEDIBLE

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS (1)
CIRCULAR N° 1046

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos, bienes o activos involucrados en las operaciones tienen un origen lícito, que no son el producto de actividades de lavado de dinero, especialmente por aquellos contemplados en la ley 19.913, y/o el financiamiento del terrorismo o cualquier otra no autorizada por las leyes de Chile o por las buenas prácticas internacionales y las recomendaciones del GAFI. En todo caso, mantengo a disposición de las autoridades competentes toda la información necesaria para su verificación y control.

ACTIVIDAD:
ORIGEN DE LOS FONDOS:
DESTINO DE LOS FONDOS:

Nombre: Federación de Tenis de Mesa Rut: 70.009.530-4 Fecha: 22/2/24 Recinto: ASD
Firma: [Firma] F. Tenis de Mesa

"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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

VOUCHER DE VENTA N° 63680

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Ejecutivo	: Juan Jose Mella	Fecha Emisión	: 22-02-2024 13:38:55
Nombre completo/Razón social	: SERVICIOS FINANCIEROS GLOBAL BUSINESS TRUST LTDA	R.U.T	: 76.369.738-k
Tipo de Documento	: Factura	Número de Documento	: 6941
Ordenante	: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA	R.U.T Ordenante	: 70.009.530-4
Dirección Ordenante	: RAMON CRUZ	Email	: WLADIMIR@FECHIT EME.CL

Cantidad Monedas Ext.	Tipo de Cambios	Monedas	Sub-Total
18.520,0	\$1.055,0000	EURO	\$19.538.600
Total Operaciones :			\$19.538.600

Detalle :

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos, bienes o activos involucrados en nuestras operaciones tienen un origen lícito, que además no provienen de actividades de lavado de dinero, especialmente por aquellas contempladas en la ley 19913, y/o el financiamiento del terrorismo o cualquier otra no amparada por las leyes de Chile o por las buenas prácticas internacionales y las recomendaciones del GAFI;
De esta misma manera tampoco estarán relacionadas con actividades de personas Peps y si así fuere el caso avisaré oportunamente entregando la información pertinente para su verificación y control.

Origen de los Fondos	PROYECTO DEPORTIVA FINANCIADO INST. NACIONAL DE DEPORTES (IND) - FONDOS PUBLICOS
Destino de los Fondos	HOTELERIA - GIRA EUROPA - SELECCION PARALIMPIEN (ASTANA E ITALIA)


Firma Cliente
Nombre: WLADIMIR ARAYA
RUT: ,

Firma Ejecutivo



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
DEFINITION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN



PARA TABLE TENNIS FEDERATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ITTF ASTANA PARA OPEN 2024

01 - 03 March 2024, ASTANA, KAZAKHSTAN

INVOICE

COUNTRY:	Chile			
Name of the representative:	RODRIGO MARTÍNEZ A. - GENERAL MANAGER & CEO			
Invoice address for payment:				
INVOICE: 2691-30/01/2024				
DATE: 30/01/2024				
Check-in 1ST Date: 8 people	27.02.2024			
Check-in 2ND Date: 2 persons	28.02.2024			
Check-out Date:	04.03.2024			
Total number of people:	10			
HOTEL 3 Nights	Number	Price	Payable	currency
People in Double Room	10	€ 570,00	5 700,00	Euros
Extra nights in DR	Person(s)	Night(s)	€ 190,00	Euros
	8	3		
Extra nights in DR	Person(s)	Night(s)	€ 190,00	Euros
	2	2		
People with accreditation only		€ 350,00	0,00	Euros
Total invoice			11 020,00	Euros
Paid with the first entry				Euros
Pending to be paid			11 020,00	Euros

Please make a full payment upon arrival in cash!

Beneficiary	0
Beneficiary address	0
Bank Name	0
Bank account number	0
Bank Address	0
BIC (SWIFT)	0
IBAN	0
Reference	0

M. Bar





FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA- Planilla de Viáticos

10.71: 20.000.530-4

PROYECTO CÓDIGO:	240004 2303	CORRELATIVO PLANILLA N°:	4
NOMBRE PROYECTO:	TDA PALA RINPSC - GIRA INTERNACIONAL		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	ITTT TA 20 ASTANA PARA OPEN 2024		
PRODUCTO NP	1		
FECHA DE INICIO:	27-02-2024		
FECHA DE TERMINO	03-03-2024		

ROL	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº DÍAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	HUELLA DIGITAL
1	RUBALIO HERNÁNDO TORRES OROSTICA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
2	ELIJU RODRIGO ELCHES BUSTAMANTE	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
3	CRISTIAN IGNACIO DETTOMI JOROBUELA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
4	MAXIMILIANO NICOLAS RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
5	TAMARA ISABEL LEONELLI LEONELLI	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
6	MARTIAL NICOLAS PIRO LORCA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
7	MANUEL FELIPE ECHAVEZ-REIN FARIAS	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
8	FRANCISCO SALVADOR CARRASCO RUBILAH	ENTRENADOR	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
9	CRISTOPHER HERRAIDO GODOY OPALZO	ENTRENADOR	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
20	MARIA VERONICA ESTRELLA BIQUELME	ADMINISTRATIVO	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
				TOTAL VIATICOS \$	12.000.000		

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

FIRMA
TESORERO

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA - Planilla de Gastos

FECHA: 10-05-2024



PROYECTO CÓDIGO:	2400042101	CORRELATIVO PLANILLA Nº:	1
NOMBRE PROYECTO:	10th PARALIMPO - GIRA INTERNACIONAL		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	ITTF FA 20 ASTANA PARA OPEN 2024		
PRODUCTO Nº:	1		
FECHA DE INICIO:	27-02-2024		
FECHA DE TÉRMINO:	04-03-2024		

RUT	NOMBRE	CARGO/OCTAVIDAD	Nº DÍAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	FECHA
1	IONATHAN FERRAS TORRES ORTIZ	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
2	LUIS RODRIGO FLORES BUSTAMANTE	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
3	CRISTIAN IGNACIO DICTON JORQUERA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
4	ANDRÉS LUIS RODRÍGUEZ AGUILA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
5	SAMARA ISABEL LEONELLI JIMENEZ	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
6	MATIAS NICOLAS FENDLONCA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
7	MARCELO FELIPE BARRAZA BEN TAYAL	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
8	FRANCISCO SALVADOR GARRIDO MUGILLAN	ENTRENADOR	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
9	CRISTIAN HERNAN JIO DECON OFAZO	ENTRENADOR	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
10	MARIA VILLOCA ESTRELLA RODRIGUEZ	ADMINISTRATIVO	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
TOTAL VÍDEOS				\$	\$ 11.000.000		

Los datos presentados en esta planilla son de carácter informativo y no representan un compromiso de la entidad de la que se emite, en especial, de los fondos recibidos y de la aplicación a gastos de alimentación y alojamiento.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



[Signature]
DIRECTOR GENERAL



FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA- Plantilla de Viajes

RUT: 76.009.510-4

PROYECTO CÓDIGO:	2400042101
NOMBRE PROYECTO:	TOM PARALIMPO - GIRA INTERNACIONAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	ITTF FA 20 ASTANA PARA OPEN 2024
PRODUCTO Nº	3
FECHA DE INICIO:	27-02-2024
FECHA DE TÉRMINO:	03-03-2024

CONSEJERÍA PLANELLA Nº:	4
-------------------------	---

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	HUELLA DIGITAL
1	IGNACIO HERNAN TORRES DEORTIGA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
2	LUIS RODRIGO FLORES RUSTAMANTE	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
3	CRISTIAN IGNACIO DETTONI KROQUERA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
4	MAXIMILIANO NICOLAS RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
5	TERESA GABRIEL LEONELLI LEONELLI	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
6	NATIAS NICOLAS PINO LOPEZ	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
7	MANUEL REIRE ECHAVATEGUIEN FARIAS	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
8	FRANCISCO SALVADOR CARRASCO RUIBAL	ENTRENADOR	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
9	CHRISTOPHER HERNANDEZ GODOY OPADO	ENTRENADOR	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
10	MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME	KINESIOLOGO	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
				TOTAL VIATICOS \$	\$ 12.000.000		

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

FIRMA
TEJERO

FIRMA
PRESIDENTE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA- Planilla de Viático

RUT: 70.009.530-4

PROYECTO CÓDIGO:	2000042101	CORRELATIVO PLANILLA N°:	4
NOMBRE PROYECTO:	TONI PARALIMPIO - GIRA INTERNACIONAL		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	ITTF FA 20 ASTANA PARA OPEN 2024		
PRODUCTO N°	3		
FECHA DE INICIO:	27-02-2024		
FECHA DE TÉRMINO:	03-03-2024		

	RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	N° DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	HUELLA DIGITAL
1		IGNACIO HERNAN TORRES ORTIZCA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
2		LUIS ROBERTO FLORES BUSTAMANTE	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
3		CRISTIAN IGNACIO DETTONI JORQUEBA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
4		MAXIMILIANO NICOLAS RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
5		TAMARA ISABEL LEONELLI LEONELLI	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
6		MATEO NICOLAS PINO LUKKA	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
7		MANUEL FELIPE ECHAVE GUREN FARIAS	DEPORTISTA	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
8		FRANCISCO SALVADOR CARBAJAL BILIBAR	ENTRENADOR	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
9		CRISTOPHER HERNANDEZ GONZALEZ	ENTRENADOR	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
10		MARIA VERONICA ESTRELLA BRQUELME	KINESIOLOGO	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000		
					TOTAL VIÁTICOS \$	\$ 12.000.000		

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, gestión de alimentación y alojamiento.


FIRMA
TESORERO




FIRMA
PRESIDENTE



Fecha Emisión: 25/07/2024

Nº Correlativo: 3471

ID Documento: 38620

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70009530-4

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

Proyecto: TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL

Código Proyecto: 2400042101

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 \$8.752.500 corresponde al producto ITTF FA20 LIGNANO ITALIA PARA OPEN 2024(06 AL 09 DE MARZO). 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
Personal	HONORARIOS	19745247-1 - Christopher Godoy	31/03/2024	\$211.312	Aprobado	
Personal	HONORARIOS	70009530-4 - Federación Chilena de Tenis de Mesa	31/03/2024	\$33.688	Aprobado	
Personal	HONORARIOS	19304800-5 - Maria Verónica Estrella Riquelme	31/03/2024	\$211.312	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Personal	HONORARIOS	70009530-4 - Federación Chilena de Tenis de Mesa	31/03/2024	\$33.688	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Bienes y Servicios	VIÁTICOS	-	31/03/2024	\$7.912.500	Aprobado	
Bienes y Servicios	VIÁTICOS	-	31/03/2024	\$350.000	Aprobado	

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 Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
'70.009.530-4

N°: '00000354'
Tipo: INGRESO
Fecha: 15/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Inst. Nac. de Deportes_Giro Proyecto 2400042101Gira Paraling

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
1-1-01-02							77,248,000.00		Giro Proyecto Gira Europa
4-1-01-09	001							77,248,000.00	Giro Proyecto Gira Europa

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



[Handwritten signature]

TOTALES	77248000	77248000
---------	----------	----------

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 15/04/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 08 de mayo 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:	15/04/2024
Descripción:	Pago:proveedores 0611070004
Monto (CLP):	77.248.000
Tipo de Movimiento:	Abono

Monto (CLP): 77.248.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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)

GASTO REMOVIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2400042101
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE

Saldo al 08/05/2024 17:43 Hrs.

Saldo Disponible 50.640.647	Saldo Contable 50.640.647	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 77.977.526	Total Abonos 102.105.400	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 08/05/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
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	258.750		51.274.384
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002118	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		55.663.701
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002102	211.312		56.014.838
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002103	422.825		56.025.950
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002104	211.312		56.448.575
06/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Porvenir	0002116	1.221.155		56.659.887
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002113	1.584.176		57.881.042
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002114	1.195.000		59.445.218
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002130	899.165		60.640.218
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002129	648.836		61.535.383
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002111	1.080.943		62.182.018
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002112	681.171		63.262.951
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egaña	0002126	770.000		63.924.132

Banco de Chile

03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002121	833.937		64.604.132
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002124	250.000		65.326.069
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002125	350.000		65.578.069
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002127	350.000		65.928.069
03/05/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			24.037.400	66.275.069
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002096	237.500		41.420.609
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002097	258.750		41.658.169
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002098	30.888.905		41.916.919
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002099	7.911.953		72.405.824
15/04/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			77.248.000	16.717.777
15/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002100	2.187.548		2.409.777
09/04/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Chiqueros - Edw. Operaciones	0002109	648.975		5.657.323
08/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002093	701.812		6.304.200
05/04/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Bca Privada Nueva Providencia	0002024	2.600.000		7.006.012
05/04/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002094	1.070.000		10.406.012
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002095	893.442		11.676.012
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002090	1.081.484		12.569.454
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002099	645.689		13.650.936
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002089	1.186.929		14.256.618
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002092	701.812		15.486.547
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Buñes	0002091	661.171		16.188.359
28/03/2024	Cambios Y Comercio Exterior	Oficina Central		9.653.345		16.845.030

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Cristopher Godoy_Honor, Gira Europa Italia 2400042101

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-03-05	Honorarios por Pagar	0	BH	156	211312	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2102	00	0	0	211312

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO



Recibi Conforme
NOMBRE CRISTOPHER GODOY OPAZO
RUT

SERIE 2023BV 0002102

Serie CHEQUE 1662556906-0002102
2023BV FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA \$211,312

001-166-0000 31032024

PAGUESE A CRISTOPHER GODOY OPAZO
A FAVOR DE *DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DOCE **

Banco de Chile

02102A 0010320A01662556906 01

Scotiabank

Reg. Operaciones

06/05/2024
scotiabank
ID: 202405060000202
Sesión Segura: N

P: 1

Sucursal: 29

No. de Cajero: 0510

Hora: 13:41

CLP

DEPÓSITO
607/978876951
GODOY CPAZO KRISTOPHER HERNALDO
PLAN PROFESIONAL JOVEN

Cheque CLP\$211,312
MONTO CLP\$211,312

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 4000042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Scotiabank.

N° 6 2742813

BOLETA UNICA DE DEPOSITO

☒ CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORRO
☐ CUENTA FIJITA ☐ CUENTA JOVEN

N° CUENTA
978876951

DIA MES AÑO
6 5 25

NOMBRE TITULAR
KRISTOPHER GODOY

DEPOSITADO POR
FECHE RENE

TELÉFONO

MARQUE UN
CASILLERO
POR BOLETA

☐ EFECTIVO

☐ DOCUMENTOS
BANCARIOS

☒ DOCUMENTOS
CÍRROS
BANCOS

DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO	USO BANCOS
20.000	211.312	Chile	
10.000			
5.000			
2.000			
1.000			
500			
100			
50			
10			
5			
1			

TOTAL DEPÓSITO \$ 211.312 N° DOC: 1

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

COPIA - CLIENTE



00166255690620240510

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Montt 1176 OF 408

Nunca

Santiago

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA DE CHILE

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Asie

SUCURSAL : OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL

TELEFONO : 56226531487

N° DE CUENTA : 1662556906

MONEDA : PESOS

DEPARTAMENTO : 5

N° DE PAGINA : 1 DE 1

DESDE : 02/05/2024

HASTA : 10/05/2024

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
02/05	SALDO INICIAL					41.420.669
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002126	350.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002127	350.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002121	633.937		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002124	250.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002126	770.000		
03/05	PAGO PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			24.807.400	83.924.132
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002130	895.165		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002112	881.171		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002113	1.504.176		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002114	1.185.000		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002111	1.080.943		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002129	648.835		
06/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PORVENIR	00002116	1.221.155		56.659.887
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002122	258.750		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002103	422.825		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002101	100.957		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002110	1.189.167		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002102	211.312		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002119	2.941.200		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002104	211.312		51.274.504
08/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MACUL	00002115	729.600		
08/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002120	633.937		49.912.047
09/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002131	3.227.521		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002106	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002108	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002105	150.937		
10/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002107	422.625		45.668.340
10/05	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		8.642.438		
10/05	SALDO FINAL					37.045.904
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	
0		0			37.045.904	
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	20.589.729	24.857.400	8.642.436	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.cmfcchile.cl

CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 156

RUT:

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

BOLETA HONORARIOS

Fecha: 31 de Marzo 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 TECNICO AYUDANTE EVENTO FA 20 LIGNANO 7 DIAS (04 A 10 DE MARZO) PROYECTO 2400042101	245.000
---	---------

Total Honorarios \$:	245.000
13.75 % Impto. Retenido:	33.688
Total:	211.312

Fecha / Hora Emisión: 04/04/2024 14:14



19745247001563AA3B29

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: 04/04/2024 14:16

**GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
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° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago de Chile, 27 de Febrero 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**.

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 2400042101 denominado "**TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL**", específicamente para el Producto N° 2 "**ITTF Fa 20 LIGNANO ITALIA Para Open 2024**". Fecha de inicio 04 DE MARZO, fecha de término, 10 de marzo 2024. A objeto que, en su calidad de **AYUDANTE TÉCNICO PARALIMPICO**, cumpla las funciones siguientes:

- Participar como Apoyo Técnico de la Selección Nacional Paralímpica durante el desarrollo del evento "**ITTF FA 20 LIGNANO ITALIA PARA OPEN 2024**".
- Apoyar al Técnico Nacional durante los días de duración de la actividad que se inicia con la fecha del evento 04 DE MARZO hasta su término fijado para el 10 de marzo, en tareas como:
 - Embarques y Arribo de los Seleccionados Nacionales hacia la sede del evento (Lignano Italia).
 - 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 el 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 subordinación o dependencia, no teniendo las partes otras obligaciones que las que señaladas.



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° 2400042191
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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 "ITTF Fa 20 LIGNANO ITALIA PARA OPEN 2024".

CUARTO: Por la realización de su trabajo, **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, percibirá un ingreso bruto honorario único y total de \$245.000.- (doscientos cuarenta y cinco 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

Federación Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 406
70.009.530-4

EGRESO CHEQUE

Termino Marzo

N°Cppte 00000274
Tipo I SERIE 2023BV 0002100
FE 12/04/2024

GLOSA

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e impto mes marz

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-07-02	Impto Unico por Pagar	0	00	0	48733	0
2-1-07-04	Retencion 10%	0	00	0	2138815	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2100	00	0	0	2187548

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE
RUT

Nancy Medel
NANCY MEDEL CIFUENTES



0012105

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

N°: '00000274'
Tipo: INGRESO
Fecha: 12/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e Impto mas marz

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto Debe	Monto Haber	Descripción
2-1-07-02							48,733.00		Impto Unico Marzo
2-1-07-04							2,138,815.00		Retenciones marzo
1-1-01-02								2,187,548.00	Pago Ret. e Impto Marzo

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

CRÉDITO NÚMERO: FI-G-132-4 FECHA: 12 04 2024

NOMBRE TITULAR: Nancy Medel

DEPOSITANTE: Order Ruiz APT:

TELÉFONO: 45000367 CORREO ELECTRÓNICO:

GT- 3373787

MONEDA: CLP

DETALLE EFECTIVO

20	Efectivo	20,000
		18,000
		5,000
30	Documentos	2,000
	Deposito Banco	1,000
		500
31	Depositos	100
	Deposito Banco	50
		10
33	Depositos	5
	Deposito Banco	1
		1
		5

TOTAL DEPÓSITO: 2,187,548.00

NÚMERO DE DEPÓSITO: 1

ADICIONAL: 3373787

TOTALES

2187548

2187548

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO [07] 7886864056
RUT [03] 70.009.530-4
PERIODO [15] 202403

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA					
06	Calle	010	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°1176 Bloque:PISO-4 DP:406J				NUNCA	
NUNCA, STGO					
09	Teléfono	55	Derecho Electrónico	314	Rol del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
089	CANT. VTA. Y O SERV. EXENT. INT. EXENT.	0	142	VENTAS Y O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	0
091	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	102.914	082	MONT. SIN DER. A CRED. FISCAL	1.186.185
094	CANT. IN TEND. GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	0	030	CREDITOS REC. Y REST. PAGO DEL GERO	902.914
099	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GERO	15	004	REMARENTE CREDITO MES ANTERIOR	15.513.310
077	REMARENTE DE CREDITO FISC.	15.615.330	044	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
098	IMP. SUP. DCTOS. TRANS. INT. Y EXT. LON	49.750	776	Monto de IVA postergado 0 a 12 meses	0
101	RETENCION TASA LEY 21.111 SOBRE RENTAS	2.187.548	037	TOTAL CREDITOS	15.615.330
			085	IMP. DETERM. IVA	0
			006	SUB TOTAL IMP. DETERMINADOS DIVERSOS	2.187.548
			047	TOTAL DETERMINADO	2.187.548

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.187.548	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

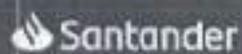
53	% Condonación	522	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Comge a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	12/04/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): NANCY DE LAS MERCEDES MEDEL CIFUENTES

Con fecha 12-04-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 2.187,548

Cuenta Nro.:

0-000-77-03132-4

Servicio:

Pago a S.I.I.

Hora Transacción:

17:23 Hrs.

NOR:

000000300620628

Identificador del pago:

Servicio

FORMULARIO

TRC

Pago a S.I.I.

29

0F290228117851003336

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.cnfhile.cl

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 Marzo DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor		Honorarios			Observar	
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Pyme	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	428	VIG	04/03/2024	74022314-X	JOSE LUIS URRUTIA HORMAZABAL	NO	450.400	61.937	388.513	IR
	119	ANUL	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	IR
	120	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	450.000	55.000	345.000	IR
	121	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	600.000	80.000	517.500	IR
	125	VIG	06/03/2024	20498549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	483.768	65.768	400.000	IR
	125	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	IR
	126	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	250.000	27.500	172.500	IR
	167	VIG	26/03/2024	14165710-6	MARCO ANTONIO KOKALY MARIN	NO	600.000	82.500	517.500	IR
	161	VIG	27/03/2024	11221724-2	CARMEN GLORIA OLIVA OBREGON	NO	2.250.000	303.188	1.901.812	IR
	167	VIG	27/03/2024	20498549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	483.768	65.768	400.000	IR
	167	VIG	28/03/2024	13294515-X	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAU	NO	2.457.000	337.833	2.119.167	IR
	167	VIG	28/03/2024	12672607-7	MIGUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ CON	NO	2.339.000	303.168	1.991.832	IR
	152	VIG	28/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	2.455.000	330.000	2.075.000	IR
	16	VIG	31/03/2024	15331567-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO AHUMA	NO	600.000	80.750	491.250	IR
	73	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.069	150.937	IR
	74	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	77	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	IR
	79	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	153	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	175.000	24.003	150.997	IR
	154	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	156	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	156	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	157	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	490.000	67.375	422.625	IR
	158	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
Totales*							15.534.480	2.139.815	13.416.171	

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

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

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

Instituto Unico

Marca

Rodrigo

Nancy

\$ 20.058.-

\$ 17.343.-

\$ 11.332.-

\$ 48.733.-

A Pagar

\$ 2.187.548.-



0016025969620240502

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Montt 1176 OF 400

Nunoa

Santiago

Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042123
AL INSTITUTO NACIONAL DE REPORTES DE CHILE

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Asté	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	1.036.000		
13/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002076	1.271.724		9.545.006
14/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MACUL	00002082	1.100.000		
14/03	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. VICUNA MACK	00002071	250.000		8.196.008
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002086	517.500		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002087	191.125		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002070	157.887		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002072	78.540		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002084	280.000		5.980.944
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002088	181.125		
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002083	1.000.000		5.789.819
21/03	PAGO PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			20.494.000	
21/03	TRASPASO DE VEGA MAGANA MARIA PAUL	INTERNET			228.956	26.512.775
25/03	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		9.663.245		16.849.530
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002092	701.812		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PZA BULNES	00002091	661.171		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002089	1.189.929		14.296.518
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002099	645.560		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002088	803.442		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002090	1.081.484		11.576.012
05/04	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	EL BOSQUE BP	00002024	3.600.000		
05/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002094	1.070.000		7.006.012
08/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002093	701.812		6.304.200
09/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF CHICUREO	00002109	846.875		5.057.325
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	39.888.905		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002089	7.911.953		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002097	256.750		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002096	237.500		
02/05	SALDO FINAL					41.420.689
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		41.420.689		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	59.294.772	97.960.958	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.bncfchile.cl

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

EGRESO CHEQUE

Nº Cpbte 00000253
Tipo I
FE 31/03/2024
SERIE 2023BV 0002108

Maria Estrella_Honor. Gira Europa_Italia 2400042101

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	Nº CH	Tdoc	Nº Dc	DEBE	HABER
2-1-03-05	Honorarios por Pagar	0	BH	74	211312	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2106	00	0	0-	211312

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº **2400042101**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE
RUT

MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME

00121111

SERIE 2023BV 0002108

Serie CHEQUE
2023BV

1662556906-0002106

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 211,312

001-166-0000

31032024

PAGADURA

MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME

LA SUMA DE

*DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DOCE **

Banco de Chile

Sucursal 101 - SANAMAR
LOCALIDAD SANTIAGO

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA
TESORERO

TPO C

00121111 0010320401662556906 01

MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA RIQUELME

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 85

RUT:

GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR
OTROS PROFESIONALES DE,
ATENCION KINESICA

Fecha: 31 de Marzo 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 KINESIOLOGA EVENTO FA20 LIGNANO 7 DIAS (04 A 10 MAR) PROYECTO 2400042101	245.000
Total Honorarios \$:	245.000
13.75 % Impto. Retenido:	33.688
Total:	211.312

Fecha / Hora Emisión: 29/04/2024 15:41



1930480000085B202945

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: 29/04/2024 15:43

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 405 - 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



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago de Chile, 27 DE FEBRERO 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 Doña **MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA RIQUELME**, de Nacionalidad Chilena profesión y/o Oficio Kinesióloga,

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 **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, a objeto que cumpla la función aprobada por el Instituto Nacional de Deportes, según Proyecto Código 2400042101 denominado "**TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL**", específicamente para los siguientes Producto N° 1 "ITTF FA 20 LIGNANO ITALIA PARA OPEN 2024". Fecha de inicio 04 DE MARZO fecha de término, 10 DE MARZO 2024 A objeto que, en su calidad de KINESIOLOGA cumpla las funciones siguientes:

a) Participar como Kinesiólogo de la Selección Nacional Paralímpica durante el desarrollo del evento "ITTF FA 20 LIGNANO ITALIA PARA OPEN 2024.

b) Apoyar al Técnico Nacional durante los días de duración de la actividad que se inicia con la fecha del evento 04 de MARZO hasta su término el 10 de marzo, en tareas como:

- Embarques y Arribo de los Seleccionados Nacionales hacia la sede del evento (Lignano Italia) 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: **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, 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: **MARIA ESTRELLA RIQUELME** 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

Página



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 406 - Comuna Ñuñoa - Casilla 9098

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° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

en el presente contrato, o en las normas legales indicadas. Las partes encomendadas serán para todos los efectos, desarrolladas en el extranjero, específicamente para el evento denominado "ITTF FA 20 LIGNANO ITALIA PARA OPEN 2024".

CUARTO: Por la realización de su trabajo, **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, percibirá un ingreso bruto honorario único y total de \$245.000.- (doscientos cuarenta y cinco 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, **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, 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: **MARIA ESTRELLA RIQUELME** 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
MARIA ESTRELLA RIQUELME

FIRMA REP. LEGAL FECHITEME
WLADIMIR ARAYA CORREA



001662555690626240510

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramón Cruz Montt 1176 OF 408

Nunca

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Aste

SUCURSAL : OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL

TELÉFONO : 56226531467

N° DE CUENTA : 18625556906

CARTOLA N° : 5

DESDE : 02/05/2024

MONEDA : PESOS

N° DE PAGINA : 1 DE 1

HASTA : 10/05/2024

FECHA DÍAS/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCID	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
02/05	SALDO INICIAL					41.420.659
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002125	350.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002107	350.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002121	633.937		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002124	260.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002126	770.000		
03/05	PAGO PROVEEDORES 0011070964	CENTRAL			24.857.400	
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002130	895.169		63.024.132
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002112	681.171		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002113	1.564.176		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002114	1.195.000		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002111	1.080.943		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002129	646.635		
06/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PORVENIR	00002138	1.321.156		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002122	258.750		56.806.887
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002103	422.625		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002101	150.937		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002110	1.189.167		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002102	211.312		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002119	2.941.200		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002104	211.312		
08/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MACUL	00002115	728.600		51.274.584
08/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002120	633.937		
08/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002131	3.227.621		49.012.047
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002106	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002108	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002105	150.937		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002107	422.625		45.688.340
10/05	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		8.642.436		
10/05	SALDO FINAL					37.045.904
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		37.045.904		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	20.589.729	24.857.400	8.642.436	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.bmfchile.cl

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

EGRESO CHEQUE

N°Cpbte 00000274
Tipo I SERIE 2023BV 0002100
FE 12/04/2024

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e impto mes marz

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	Nº CH	Tdoc	Nº Dc	DEBE	HABER
2-1-07-02	Impto Unico por Pagar	0	00	0	48733	0
2-1-07-04	Retencion 10%	0	00	0	2138815	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2100	00	0	0	2187548

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE NANCY MEDEL CIFUENTES
RUT



001-2105



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): NANCY DE LAS MERCEDES MEDEL CIFUENTES
Con fecha 12-04-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 2.187.548

Cuenta Nro.:

0-000-77-03132-4

Servicio:

Pago a S.I.I.

Hora Transacción:

17:33 Hrs

NOR:

000000355635626

Identificador del pago:

Servicio

FORMULARIO

TRX

Pago a S.I.I.

29

IF290228117851093336

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.cmfchile.cl

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

N°: '00000274'
Tipo: INGRESO
Fecha: 12/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e impto mes marz

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
2-1-07-02							48,733.00		Impto Unico Marzo
2-1-07-04							2,138,815.00		Retenciones marzo
1-1-01-02								2,187,548.00	Pago Ret. e Impto Marzo

BOLETA DE DEPÓSITO



CUENTA NÚMERO

93132-4

FECHA

12 04 2024

NOMBRE TITULAR

Nancy Medel

DEPOSITADO POR

Ordeliano

RUT

1

TELÉFONO

950090367

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL

GT- 3373787

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

MONTO

2187.548.

chile

BANCO

CLIENTE

NÚMERO DOCTOS.

1

COD.2547

ICONEX (CHILE)

TOTALES

2187548

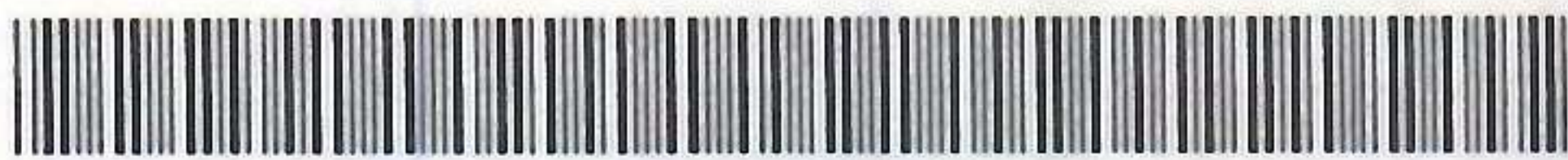
2187548

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	CAMBIOS 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
09/04	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





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 Marzo DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	428	VIG	04/03/2024	9402238-K	JOSE LUIS URRUTIA HORMAZABAL	NO	450.450	61.937	388.513	
	119	ANUL	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	
	120	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	400.000	55.000	345.000	
	121	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	600.000	82.500	517.500	
	26	VIG	06/03/2024	20469549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	463.768	63.768	400.000	
	125	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	
	126	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	200.000	27.500	172.500	
	597	VIG	26/03/2024	14166710-6	MARCO ANTONIO KOKALY FARAH	NO	600.000	82.500	517.500	
	161	VIG	27/03/2024	11227724-2	CARMEN GLORIA OLIVA OBREGON	NO	2.205.000	303.188	1.901.812	
	27	VIG	27/03/2024	20469549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	463.768	63.768	400.000	
	287	VIG	28/03/2024	13234518-K	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAU	NO	2.457.000	337.838	2.119.162	
	37	VIG	28/03/2024	19673607-7	MIGUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ CON	NO	2.205.000	303.188	1.901.812	
	152	VIG	28/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	2.400.000	330.000	2.070.000	
	9	VIG	31/03/2024	15331567-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO AHUMA	NO	500.000	68.750	431.250	
	73	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.063	150.937	
	74	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	77	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	
	79	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	83	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.063	150.937	
	85	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	86	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	
	87	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	153	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	175.000	24.063	150.937	
	154	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	155	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	156	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	157	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	490.000	67.375	422.625	
	158	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
Totales* :							15.554.986	2.138.815	13.416.171	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

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

Supuesto Unico
Marcos \$ 20.058.-
Rodrigo \$ 17.343.-
Nancy \$ 11.332 \$ 48.733
A Regon \$ 2.187.548.-

Federación Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1175, oficina 408
70 009.530-4

EGRESO CHEQUE

Nº Cptbe 00000140
Tipo 1
FE 21/02/2024
SERIE 2023BV 0002049

Carmen Oliva_Viativos Aliment. y Est_ITTF Pars_Astana e Ital

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	Nº CH	Tdoc	Nº Dc	DEBE	HABER
3-1-01-03	Viativos	0	00	0	19538600	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2049	00	0	0	19538600

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO



Recibido conforme
NOMBRE
RUT

CARMEN GLORIA OLIVA O.

SERIE 2023BV 0002049

Serie CHEQUE
2023BV

1662556906-0002049

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 19,538,600 *

001-166-0000

21022024

Ciudad

PAGUESE A

CARMEN GLORIA OLIVA O.

LA SUMA DE

*DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS **

Banco de Chile

Santiago 15° - SEÑALADO
LOCALIDAD SANTIAGO

PESOS MIL

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Federación Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federación Deportiva
Ñuñoa
Santiago
170.009.530-4

Nº: 06000140
Tipo: INGRESO
Fecha: 21/02/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

CARMEN OLIVA_Viaticos Alisent. y Est ITTF Para Astana e Ital

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	NºDocto	DR	Nº Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-01-03 001							19,538,600.00		Viaticos ITTF Pa20 Astana
1-1-01-02								19,538,600.00	Viaticos ITTF Pa20 Astana

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Fecha-Hora : 21/02/2024 - 14:01:02
Sucursal : 431 - MALL PASEO QUELIN
Cajero : nXXXXdem

Transacción : Pago de Cheque
Número Formulario:
Moneda : Pesos
Monto : \$ 19.538.600
Cuenta : 662556906
Serie : 002049

Timbre Caja

GASTO HENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

TOTALES

19538600

19538600

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES



001062155610620240312

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Mont 1176 OF 406

Nuñoa

Santiago

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPOSITOS DE CHILE

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Asie

SUCURSAL : OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL

TELEFONO : 56226531487

N° DE CUENTA : 1862556808

MONEDA : PESOS

PAROLAN° : 3

N° DE PAGINA : 1 DE 1

DESDE : 09/02/2024

HASTA : 12/03/2024

FECHA DÍAS/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
09/02	SALDO INICIAL					14.775.840
12/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002081	899.525		
12/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002083	48.939		
12/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002082	685.259		
12/02	PAGO PROVEEDORES 0511070004	CENTRAL			30.370.560	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	681.171		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002025	1.522.500		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002056	2.664.364		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002052	111.834		
13/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002021	2.330.000		33.974.808
14/02	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MALL PASEO D	00001976	678.603		33.296.205
15/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002057	1.188.284		
15/02	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002058	1.077.108		31.031.014
19/02	PAGO PROVEEDORES 0511070004	CENTRAL			22.207.175	53.238.189
21/02	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MALL PASEO D	00002049	19.639.600		33.849.588
08/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MALL PASEO D	00002077	1.200.000		
08/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002069	1.272.613		
08/03	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		10.783.815		
08/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MALL PASEO D	00002073	1.187.184		19.405.977
11/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PZA BULNES	00002075	681.171		
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	1.076.354		15.517.736
12/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MACUL	00002079	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					12.417.736
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		12.417.736		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	44.302.936	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.bcmchile.cl

VOUCHER DE VENTA N° 63680

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Ejecutivo : Juan Jose Mofa

Nombre completo/Razón social : SERVICIOS FINANCIEROS GLOBAL BUSINESS TRUST LTDA

Tipo de Documento : Factura

Ordenante : FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Dirección Ordenante : RAMON CRUZ

Fecha Emisión : 22-02-2024
13:38:55

R.U.T : 76.369.738-k

Número de Documento : 6941

R.U.T Ordenante : 70.009.530-4

Email :
WLADIMIR@FECHIT
EME.CL

Cantidad Monedas Ext.	Tipo de Cambios	Monedas	Sub-Total
18.520,0	\$1.055.0000	EURO	\$19.538.600

Total Operaciones : \$19.538.600

Detalle :

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos, bienes o activos involucrados en nuestras operaciones tienen un origen lícito, que además no provienen de actividades de lavado de dinero, especialmente por aquellas contempladas en la ley 19913, y/o el financiamiento del terrorismo o cualquier otra no amparada por las leyes de Chile o por las buenas prácticas internacionales y las recomendaciones del GAFI;
De esta misma manera tampoco estarán relacionadas con actividades de personas Peps y si así fuere el caso avisaré oportunamente entregando la información pertinente para su verificación y control.

Origen de los Fondos	PROYECTO DEPORTIVA FINANCIADO INST. NACIONAL DE DEPORTES (IND) - FONDOS PUBLICOS
Destino de los Fondos	HOTELERIA - GIRA EUROPA - SELECCION PARALIMPICA (ASTANA E ITALIA)



Firma Cliente

Nombre: WLADIMIR ARAYA

RUT:

Firma Ejecutivo

**SERVICIOS FINANCIEROS GLOBAL BUSSINES TRUST SPA**

SOC. INVERSIONES Y RENTISTA CAPITALES
MOBILIAR. - OPERADOR DE DIVISA
MONEDA 896
SANTIAGO
Mail: info@globalbt.cl
Teléfono: 2-27875700

RUT: 76.369.738-K**FACTURA EXENTA
ELECTRÓNICA****Nº 6941****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

SEÑOR: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
RUT: 70.009.530-4
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P.
DIRECCIÓN: RAMON CRUZ 1176, 406
COMUNA: Ñuñoa

TIPO TRANSACCION	VENTA
FECHA EMISIÓN:	22/02/2024
FECHA VENCIMIENTO:	22/02/2024
CIUDAD:	SANTIAGO
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO

ITEM**EURO**

VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
\$ 1.055	18.520	\$ 19.538.600

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Nota:

sin PESOS

**Timbre Electrónico S.I.I.**Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl**DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS(1)
CIRCULAR N° 18 UAF.**

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos, bienes o activos involucrados en nuestra operación tienen un origen lícito, que además no provienen de actividades de lavado de dinero, especialmente por aquellas contempladas en la Ley 19.913, y/o el financiamiento del terrorismo o cualquier otra no amparada por las leyes de Chile y por los buenos prácticas internacionales y las recomendaciones del GAFI. De esta misma manera tampoco existen relaciones con actividades de personas Físicas y si así fuera el caso actúo oportunamente entregando la información pertinente para la verificación y control.

ACTIVIDAD:
ORIGEN DE LOS FONDOS:
DESTINO DE LOS FONDOS:

TOTAL EXENTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 0
MONTO NO FACTURABLE:	19538600
MONTO PERIODO:	19538600

ORIGINAL



SERVICIOS FINANCIEROS GLOBAL BUSSINES TRUST SPA
SOC. INVERSIONES Y RENTISTA CAPITALES
MOBILIAR. - OPERADOR DE DIVISA
MONEDA 896
SANTIAGO
Mail: info@globalbt.cl
Teléfono: 2-27875700

RUT: 76.369.738-K
FACTURA EXENTA
ELECTRÓNICA
N° 6941

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
RUT: 70.009.530-4
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P.
DIRECCIÓN: RAMON CRUZ 1176, 406
COMUNA: Nuña

TIPO TRANSACCION: VENTA
FECHA EMISIÓN: 22/02/2024
FECHA VENCIMIENTO: 22/02/2024
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ITEM
EURO

VALOR UNITARIO **CANTIDAD** **SUBTOTAL**
\$ 1.055 18.520 \$ 19.538.600

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Nota

Soñ: PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-06-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS(S)
CIRCULAR N° 15.416

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos, bienes o activos involucrados en nuestra operación tienen un origen lícito, que además no poseen discapacidades de lavado de dinero, especialmente por aquellas contempladas en la Ley 19.913, y/o el financiamiento del terrorismo o cualquier otra no contemplada por las leyes de Chile o por las buenas prácticas internacionales y las recomendaciones del GAFI. Dicho origen mismo no tiene por objeto estar relacionado con actividades de personas físicas y/o jurídicas al caso anterior oportunamente entregando la información pertinente para su verificación y control.

ACTIVIDAD:
ORIGEN DE LOS FONDOS:
DESTINO DE LOS FONDOS:

Nombre: Federación de Tenis de Mesa Rut: 70.009.530-4

Fecha: 22/2/24 Recinto: ADO

Firma: [Firma]

F. Tenis de Mesa.

"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)"

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl



FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA - Planilla de Viáticos

HLT: 70.009.130-4

PROYECTO CÓDIGO:	2400042101
NOMBRE PROYECTO:	TOMI PARALIMFICO - GIRA INTERNACIONAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	ITTF FR 20 LIGNAVO ITALIA PARA OPEN 2024
PRODUCTO N°:	2
FECHA DE INICIO:	04-03-2024
FECHA DE TERMINO:	10-03-2024

CORRELATIVO PLANILLA N°:	6
--------------------------	---

HLT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	HOJILLA DIGITAL
1	IGNACIO HERNANDEZ TORRES CROSTICA	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
2	LUIS RODRIGO FLORES BUTTAMANTE	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
3	CRISTIAN IGNACIO BETTONI JORQUERA	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
4	MAXIMILIANO NICOLAS RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
5	TAMARA ISABEL LECHELLI LEONELLI	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
6	NATYAS NICOLAS PINO SORICA	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
7	MANUEL FELIPE EGANAGUIEN FABIAS	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
8	FRANCISCO SALVADOR CARRASCO RUBILAR	ENTRENADOR	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
9	CRISTOFHER HERNANDEZ GODOY OPAZO	ENTRENADOR	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
10	MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME	KINESIOLOGO	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
				TOTAL VIATICOS \$	\$ 8.400.000		



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

FIRMA
TESORERO

FIRMA
PRESIDENTE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA - Planilla de Víctimo

RUJF: 70.000.630-4



PROYECTO CÓDIGO:	3400042101
NOMBRE PROYECTO:	TOMI PARALIMPIO - GIRA INTERNACIONAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	ITTF FA 30 LIGANDO ITALIA PARA OPEN 2024
PROYECTO N°:	2
FECHA DE INICIO:	04-03-2024
FECHA DE TÉRMINO:	10-03-2024

CORRELATIVO PLANILLA N°:	6
--------------------------	---

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	N° DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	HUELLA DIGITAL
1	IGNACIO HERNAN TORRES CRISTINA	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
2	LITO RODRIGO FLORES BUSTAMANTE	DEPORTISTA	2	\$ 120.000	\$ 240.000		
3	CRISTIAN ROMARIO DETTONI JORQUERA	DEPORTISTA	2	\$ 120.000	\$ 240.000		
4	MARILIANO NICOLAS RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	3	\$ 120.000	\$ 360.000		
5	TAMARA ISABEL LEONELLI LEONELLI	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
6	MATIAS NICOLAS RINO LOPEZ	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
7	MARCEL FELIPE SCHAEVLEHUN FARGAS	DEPORTISTA	3	\$ 120.000	\$ 360.000		
8	FRANCISCO SALVADOR CARRASCO RUIRUA	ENTRENADOR	2	\$ 120.000	\$ 240.000		
9	CRISTOPHER HERNALEDO GODOY OPAZO	ENTRENADOR	2	\$ 120.000	\$ 240.000		
10	MARIA VERONICA ESTRELLA NIQUELME	KINESIOLOGO	2	\$ 120.000	\$ 240.000		
				TOTAL VÍCTIMOS	\$ 8.400.000		

Los aquí firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos contenidos en esta planilla y, en especial, de las fuentes utilizadas y el cumplimiento.

GASTO REALIZADO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

FIRMA
TEORERO

RUT: 19.009.530-4

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA - Planilla de Viajero



PROYECTO CÓDIGO:	180042101
NOMBRE PROYECTO:	TOM PARALIMPHICO - GIRA INTERNACIONAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	ITTF FA 20 LUGANO ITALIA PARA OPEN 2024
PRODUCTO N°	2
FECHA DE INICIO:	04-03-2024
FECHA DE TERMINO:	10-03-2024

6

CORRELATIVO PLANILLA N°:

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FOTIA	HAUELLA DIGITAL
1	IONACO HERNANDO TORRES ORTIZCA	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
2	LUIS ROBERTO FUENTES BUSTAMANTE	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
3	CRISTIAN RENALDO ENTTON FORQUERA	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
4	MAURILIANO NICOLAS RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
5	TAMARA GABRIEL LEONELLI	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
6	MATIAS NICOLAS PINO LORICA	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
7	MANUEL FELIPE ECHEVARRIEN FARIAS	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
8	FRANCISCO SALVADOR CAMERASO RUIRUA	ENTRENADOR	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
9	CRISTOPHER HERNALDO ECCHY OPAZO	ENTRENADOR	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
10	MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME	KINESIOLOGO	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
				TOTAL VIAJECOS \$	8.400.000		

Los apil firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos contenidos en esta planilla y, en especial, de los fondos recibidos y que no dilatarán la gestión de adherencias y abajamientos.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



[Signature]
PRESIDENTE



FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA. Planilla de Víctico

RUT: 70.000.530-4

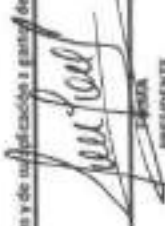
PROYECTO CÓDIGO:	2400042181	CORRELATIVO PLANILLA N°:	1
NOMBRE PROYECTO:	TOM PARALIMFICO - GIRA INTERNACIONAL		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	ITTI FA 20 LUGANO ITALIA PARA OPEN 2024		
PRODUCTO N°	3		
FECHA DE INICIO:	04-03-2024		
FECHA DE TERMINO:	10-03-2024		

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	N° DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	MUÉLLA DIGITAL
1	IGNACIO HERNAN TORRES ORTIZ	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
2	LUIS RODRIGO FLORES BUSTAMANTE	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
3	CRISTIAN IGNACIO DETTON JORQUERA	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
4	ALEXANDRO NICOLAI RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
5	TAMARA ISABEL LEONELLI LEONELLI	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
6	MATIAS NEDRAS PINO LOPEZ	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
7	MANUEL FELIPE EDUARDO FARIAS	DEPORTISTA	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
8	FRANCISCO SALVADOR CARRASCO RUBIAR	ENTRENADOR	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
9	CRISTOPHER VERNALDO GODOY CHAZO	ENTRENADOR	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
10	MARIA VIRGINICA ESTRELLA FREJUNE	GINESOLOGO	7	\$ 120.000	\$ 840.000		
TOTAL VÍCTICOS				\$	\$ 8.400.000		

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



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042101**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Sottog. Tecnica Paralimpica

ITALIAN TABLE TENNIS FEDERATION

LIGNANO MASTER OPEN 2024 – Italy 2024 March 6th/9th
PRO-FORMA INVOICE

To: FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA

Details of the payment:

N.	NOME	IN	OUT	FEES
1	TAMARA ISABEL	4	10	750
2	MARIA VERONICA BELÉN	4	10	750
3	LUIS RODRIGO	4	10	750
4	MANUEL FELIPE	4	10	750
5	MAXIMILIANO NICOLAS	4	10	750
6	CRISTIAN IGNACIO	4	10	750
7	IGNACIO HERNAN	4	10	750
8	MATIAS NICOLAS	4	10	750
9	FRANCISCO SALVADOR	4	10	750
10	CRISTOPHER HERNALDO	4	10	750

Please, remit € 7.500,00 to the following bank details:

Beneficiary of payment: FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
Address of beneficiary: Curva Nord – Stadio Olimpico – Foro Italico - Roma
Bank name: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Bank address: FORO ITALICO – SPORTELLO CONI
Account number: 10127
SWIFT CODE: BNLITRR
IBAN: IT 800 01005 03309 000000010127

Specification of payment:

PARA LIGNANO OPEN 2024 – CILE

Rome, 20 feb, 2024

(signature and seal)



ITTF - ETTU

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00137 ROMA
Tel. 06/47271661 - 1123 - info@paralimpico.it www.paralimpico.it www.ittf.org
PARTICOLARE DI LIGNANO - CODICE FISCALE: 05307230585



Comitato Olimpico
Italiano



Comitato Olimpico
Italiano Paralimpico



Fecha Emisión: 25/07/2024

Nº Correlativo: 3471

ID Documento: 38627

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70009530-4

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

Proyecto: TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL

Código Proyecto: 2400042101

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 \$13.150.000 corresponde al producto CONCENTRADO INTERNACIONAL PORTUGAL (MIRANDELA). 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
Personal	HONORARIOS	19745247-1 - Christopher Godoy	31/03/2024	\$422.625	Aprobado	
Personal	HONORARIOS	70009530-4 - Federación Chilena de Tenis de Mesa	31/03/2024	\$67.375	Aprobado	
Personal	HONORARIOS	19304800-5 - Maria Verónica Estrella Riquelme	31/03/2024	\$422.625	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Personal	HONORARIOS	70009530-4 - Federación Chilena de Tenis de Mesa	31/03/2024	\$67.375	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Bienes y Servicios	VIÁTICOS	-	31/03/2024	\$11.200.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	VIÁTICOS	-	31/03/2024	\$770.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	9992445-4 - Francisco Carrasco	31/03/2024	\$200.000	Aprobado	

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 Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
'70.009.530-4

N°: '00000354'
Tipo: INGRESO
Fecha: 15/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Inst. Nac. de Deportes_Giro Proyecto 2400042101Gira Paraling

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
1-1-01-02							77,248,000.00		Giro Proyecto Gira Europa
4-1-01-09	001							77,248,000.00	Giro Proyecto Gira Europa

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



[Handwritten signature]

TOTALES	77248000	77248000
---------	----------	----------

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 15/04/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 08 de mayo 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:	15/04/2024
Descripción:	Pago:proveedores 0611070004
Monto (CLP):	77.248.000
Tipo de Movimiento:	Abono

Monto (CLP): 77.248.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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)

GASTO REMOVIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2400042101
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE

Saldo al 08/05/2024 17:43 Hrs.

Saldo Disponible 50.640.647	Saldo Contable 50.640.647	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 77.977.526	Total Abonos 102.105.400	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 08/05/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
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	258.750		51.274.384
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002118	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		55.663.701
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002102	211.312		56.014.838
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002103	422.825		56.025.950
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002104	211.312		56.448.575
06/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Porvenir	0002116	1.221.155		56.659.887
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002113	1.584.176		57.881.042
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002114	1.195.000		59.445.218
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002130	899.165		60.640.218
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002129	648.836		61.535.383
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002111	1.080.943		62.182.018
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002112	681.171		63.262.951
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egaña	0002125	770.000		63.924.132

Banco de Chile

03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002121	833.937		64.604.132
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002124	250.000		65.326.069
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002125	350.000		65.578.069
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002127	350.000		65.928.069
03/05/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			24.037.400	66.275.069
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002096	237.500		41.420.609
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002097	258.750		41.658.169
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002098	30.888.905		41.916.919
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002099	7.911.953		72.405.824
15/04/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			77.248.000	16.717.777
15/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002100	2.187.548		2.409.777
09/04/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Chiqueros - Edw. Operaciones	0002109	648.975		5.657.323
08/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002093	701.812		6.304.200
05/04/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Bca Privada Nueva Providencia	0002024	2.600.000		7.006.012
05/04/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002094	1.070.000		10.406.012
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002095	893.442		11.676.012
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002090	1.081.484		12.569.454
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002099	645.689		13.650.936
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002089	1.186.929		14.256.618
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002092	701.812		15.486.547
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Buñes	0002091	661.171		16.188.359
28/03/2024	Cambios Y Comercio Exterior	Oficina Central		9.653.345		16.845.030

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Cristopher Godoy_Honor. Gira europa_Mirandela 2400042101

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	Nº CH	Tdoc	Nº Dc	DEBE	HABER
2-1-03-05	Honorarios por Pagar	0	BH	157	422625	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2103	00	0	0	422625

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO



Recibi Conforme

NOMBRE CRISTOPHER GODOY OPAZO
RUT 19.745.247-1

SERIE 2023BV 0002103

Serie CHEQUE
2023BV

1662556906-0002103

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 4 2 2 , 6 2 5 * * * *

001-166-0000

3 1 0 3 2 0 2 4

CUMPLI

PAGUESE A

CRISTOPHER GODOY OPAZO

LA SUMA DE

*CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO **

Banco de Chile

Servicio 151 - DEMARCA
LOCALIDAD SANTIAGO

PESOS

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

TESORERO

00002103* 0010320*01662556906# 01

Scotiabank

Reg. Operaciones

05/05/2024
scotiabank
ID: 202405060000203
Sesión Segura: N

P: 1

Sucursal: 29

No. de Cajero: 0510

Hora: 13:41

CLP

DEPOSITO
607/978876951
GODOY OPAZO CHRISTOPHER HERNALDO
PLAN PROFESIONAL JOVEN

Cheque: CLP\$422,625

Monto: CLP\$422,625

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

Scotiabank.

Nº 6 2742812

BOLETA ÚNICA DE DEPÓSITO

☒ CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORRO

☐ CUENTA RENTA ☐ CUENTA JOVEN

Nº CUENTA
978876951

DÍA MES AÑO
6 5 24

NOMBRE TITULAR
CHRISTOPHER GODOY

DEPOSITADO POR
FELICIANO

TELÉFONO
989907333

MARQUE UN CASILLERO POR BOLETA

☐ EFECTIVO

☒ DOCUMENTOS
SCOTIABANK

☒ DOCUMENTOS
OTROS
BANCOS

DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO	USO BANCO
20.000	422.625	Chile	
10.000			
5.000			
2.000			
1.000			
500			
100			
50			
10			
5			
1			
TOTAL DEPÓSITO \$	422.625	Nº DOG: 1	

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales del Banco para las Cuentas Corrientes y de Ahorro Bursátiles. Nota: Los depósitos distintos de dinero en efectivo que se depositen tendrán un límite de funcionamiento y no constituirán fondos disponibles sino una vez efectuado el pago de ellos por el Banco.

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

COPIA - CLIENTE



60166255690620240510

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Monti 1176 OF 408

Nunob

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA : Esieben Alejandro Cabello Asta
SUCURSAL : OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL
TELEFONO : 56226531487

N° DE CUENTA : 1662556906 MONEDA : PESOS
CARTOLA N° : 5 N° DE PAGINA : 1 DE 1
DESDE : 02/05/2024 HASTA : 10/05/2024

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
02/05	SALDO INICIAL					41.420.968
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002125	350.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002127	350.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002121	633.937		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002124	250.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002126	770.000		
03/05	PAGO-PROVEEDORES 5611070004	CENTRAL			24.857.400	63.924.132
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002130	895.165		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002112	681.171		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002113	1.564.176		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002114	1.195.000		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002111	1.080.943		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002129	646.635		
06/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PORVENIR	00002116	1.221.155		55.659.887
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002122	255.750		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002103	422.625		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002101	156.937		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002110	1.189.167		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002102	211.312		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002118	2.841.200		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002104	211.312		51.274.584
08/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NAQUEL	00002115	728.600		
08/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002120	633.937		49.512.647
08/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002131	2.227.521		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002106	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002108	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002105	156.937		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002107	422.625		45.688.340
10/05	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		8.642.436		
10/05	SALDO FINAL					37.045.904
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		37.045.904		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	20.589.729	24.857.400	8.642.436	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

CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 157

RUT: 19.745.247-1

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

BOLETA HONORARIOS

**MANUEL RODRIGUEZ 4498 Villa/Pob. NOGALES , ESTACION CENTRAL
TELEFONO: 227765668**

Fecha: 31 de Marzo de 2024

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

Rut: 70.009.530- 4

Por atención profesional:

**HONORARIOS TECNICO AYUDANTE CONCENTRADO MIRANDELA 14 DIAS
(11 A 24 DE MARZO) PROYECTO 2400042101**

Total Honorarios \$:	490.000
13.75 % Impto. Retenido:	67.375
Total:	422.625

Fecha / Hora Emisión: 04/04/2024 14:17



1

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: 04/04/2024 14:19





Federación Chilena de Tenis de Mesa

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

Teléfono: 2 2276 0748 - 2 2272 8099 - E-mail: info@fechiteme.cl

Web: www.fechiteme.cl

AFLIADA 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



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago de Chile, 27 de Febrero 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.: 10.793.233-k, ambos domiciliados en Av. Ramón Cruz Nº 1176, comuna de Ñuñoa, y Don **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, de Nacionalidad Chileno, profesión y/o Oficio **ENTRENADOR DE TENIS DE MESA**, Rut.: 19.745.247-1, con domicilio en Manuel Rodríguez 4498, Villa Los Nogales, de la comuna Estación Central, 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 2400042101 denominado "**TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL**", específicamente para el Producto Nº 3 "**CONCENTRADO INTERNACIONAL PORTUGAL (MIRANDELA)**". Fecha de inicio 11 de marzo, fecha de término, 24 de marzo 2024. A objeto que, en su calidad de **TÉCNICO/ENTRENADOR**, cumpla las funciones siguientes:

a) Participar como Apoyo Técnico de la Selección Nacional Paralímpica durante el desarrollo del evento "**CONCENTRADO INTERNACIONAL PORTUGAL (MIRANDELA)**".

b) Apoyar al Técnico Nacional durante los días de duración de la actividad que se inicia con la fecha del evento 11 DE MARZO hasta su término fijado para el 24 de marzo, en tareas como:

- Embarques y Arribo de los Seleccionados Nacionales hacia la sede del evento (Mirandela - Portugal)
- Acomodación hotelera
- 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 subordinación o dependencia, no teniendo las partes otras obligaciones que las que señaladas



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



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 "CONCENTRADO INTERNACIONAL PORTUGAL (MIRANDELA)".

CUARTO: Por la realización de su trabajo, **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, percibirá un ingreso bruto honorario único y total de \$490.000.- (cuatrocientos noventa 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
RUT: 19.745.247-1



FIRMA REP. LEGAL FECHITEME
WLADIMIR ARAYA COREA
RUT.: 10.793.233-K

Página

Federación Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 406
70.009.530-4

EGRESO CHEQUE

Termino Marzo

N°Cppte 00000274
Tipo I SERIE 2023BV 0002100
FE 12/04/2024

GLOSA

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e impto mes marz

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-07-02	Impto Unico por Pagar	0	00	0	48733	0
2-1-07-04	Retencion 10%	0	00	0	2138815	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2100	00	0	0	2187548

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE
RUT

NANCY MEDEL CIFUENTES
10.839.370-K



0012105

Yº: '00000274'
Tipo: INGRESO
Fecha: 12/04/2024
Estado: VIGENTE

Muncy Medel Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e isoto nas nars

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refex.	Monte Debe	Monte Haber	Descripción
2-1-07-02							48,733.00		Impto Unico Marzo
2-1-07-04							2,138,815.00		Retenciones marzo
1-1-01-02								2,187,548.00	Pago Ret. a Impto Marzo

[illegible]

		TOTALES	2187548	2187548
PREPARADO	APROBADO	DIGITADO	OBSERVACIONES	



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO [07] 7886864056
RUT [03] 70.009.530-4
PERIODO [15] 202403

01	Apellido Paterno o Razon Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA					
06	Calle	010	Numero	08	Comuna
RAMON CRUZ N°1176 Bloque:PISO-4 DP:406J				NUNCA	
NUNCA, STGO					
09	Telefono	55	Derecho Electrónico	314	Rol del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
089	CANT. VTA. Y O SERV. EXENT. INT. EXENT.	0	142	VENTAS Y O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	0
091	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	102.914	082	MONT. SIN DER. A CRED. FISCAL	1.186.185
094	CANT. IN TEND. GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	0	030	CREDITOS REC. Y REST. PAGO DEL GAO	102.914
099	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GAO	15	004	REMARENTE CREDITO MES ANTERIOR	15.513.330
077	REMARENTE DE CREDITO FISC.	15.615.330	044	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
098	IMP. SUP. DCTOS. TRANS. INT. Y EXT. LON	49.750	776	Monto de IVA postergado 0 a 12 meses	0
101	RETENCION TASA LEY 21.111 SOBRE RENTAS	2.187.548	037	TOTAL CREDITOS	15.615.330
			085	IMP. DETERM. IVA	0
			006	SUB TOTAL IMP. DETERMINADOS DIVERSOS	2.187.548
			047	TOTAL DETERMINADO	2.187.548

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.187.548	+
Mes IPC	92		+
Mes Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

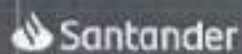
53	% Condonación	522	Numero de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Comge a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	12/04/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): NANCY DE LAS MERCEDES MEDEL CIFUENTES

Con fecha 12-04-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 2.187.548

Cuenta Nro.:

0-000-77-03132-4

Servicio:

Pago a S.I.L.

Hora Transacción:

17:23 Hrs.

NOR:

000000300620628

Identificador del pago:

Servicio

Pago a S.I.L.

FORMULARIO

29

TRC

0F290228117851003336

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.cnfhile.cl

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 Marzo DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor		Honorarios			Observar	
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Pyme	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	428	VIG	04/03/2024	74022314-X	JOSE LUIS URRUTIA HORMAZABAL	NO	450.400	61.937	388.513	IR
	119	ANUL	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	IR
	120	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	450.000	55.000	345.000	IR
	121	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	600.000	80.000	517.500	IR
	122	VIG	06/03/2024	20498549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	483.768	65.768	400.000	IR
	125	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	IR
	126	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	250.000	27.500	172.500	IR
	167	VIG	26/03/2024	14165710-6	MARCO ANTONIO KOKALY MARIN	NO	600.000	82.500	517.500	IR
	161	VIG	27/03/2024	11221724-2	CARMEN GLORIA OLIVA OBREGON	NO	2.250.000	303.188	1.901.812	IR
	167	VIG	27/03/2024	20498549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	483.768	65.768	400.000	IR
	167	VIG	28/03/2024	13294515-X	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAU	NO	2.457.000	337.833	2.119.167	IR
	167	VIG	28/03/2024	12672607-7	MIGUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ CON	NO	2.330.000	303.100	1.981.840	IR
	152	VIG	28/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	2.455.000	330.000	2.075.000	IR
	16	VIG	31/03/2024	15331567-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO AHUMA	NO	600.000	80.750	491.250	IR
	73	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.069	150.937	IR
	74	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	77	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	IR
	79	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	153	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	175.000	24.003	150.997	IR
	154	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	156	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	156	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	157	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	490.000	67.375	422.625	IR
	158	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
Totales*							15.534.480	2.135.815	13.418.171	

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

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

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

Impto Unico

Marca

Rodrigo

Nancy

\$ 20.058.-

\$ 17.343.-

\$ 11.332.-

\$ 48.733.-

A Pagar

\$ 2.127.548.-



0016025969620240502

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Montt 1176 OF 400

Nunoa

Santiago

Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042123
AL INSTITUTO NACIONAL DE REPORTES DE CHILE

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Asté **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	1.036.000		
13/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002076	1.271.724		9.545.006
14/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MACUL	00002082	1.100.000		
14/03	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. VICUNA MACK	00002071	250.000		8.196.008
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002085	517.500		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002087	191.125		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002070	157.887		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002072	78.540		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002084	280.000		5.980.944
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002086	181.125		
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002083	1.000.000		5.789.819
21/03	PAGO PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			20.494.000	
21/03	TRASPASO DE VEGA MAGANA MARIA PAUL	INTERNET			228.956	26.312.775
25/03	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		9.663.245		16.649.530
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002092	701.812		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PZA BULNES	00002091	661.171		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002089	1.189.929		14.296.518
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002099	645.560		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002088	803.442		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002090	1.081.484		11.576.012
05/04	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	EL BOSQUE BP	00002024	3.600.000		
05/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002094	1.070.000		7.006.012
08/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002093	701.812		6.304.200
09/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF CHICUREO	00002109	846.875		5.057.325
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	39.888.905		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002089	7.911.953		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002097	256.750		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002096	237.500		
02/05	SALDO FINAL					41.420.689
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		41.420.689		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	59.294.772	97.960.958	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.bncfchile.cl

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

EGRESO CHEQUE

N°Cpbte 00000254
Tipo I
FE 31/03/2024
SERIE 2023BV 0002107

Maria Estrella_Honor. Gira Europa_Mirandela 2400042101

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	Nº CH	Tdoc	Nº Dc	DEBE	HABER
2-1-03-05	Honorarios por Pagar	0	BH	77	422625	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cia 166-25569-06	2107	00	0	0	422625

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº **2400042101**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO

0012112

Recibi Conforme
NOMBRE MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME
RUT 19.304.800-5

SERIE 2023BV 0002107

Serie CHEQUE 1662556906-0002107
2023BV FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 4 2 2 , 6 2 5 * * * *

001-166-0000

3 1 0 3 2 0 2 4
d d m a a a a

PAGUESE A MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME

LA SUMA DE *CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO **

Banco de Chile
Servicio: INT. SEMINARIO
LOCALIDAD: SANTIAGO

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA
TESORERO

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
70.609.530-4

Nº: '00000246'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 31/03/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Centralizacion de Honorarios_Marzo 2024

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	NºDocto	DR	Nº Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-02-03	001						490,000.00		Centraliz. Honor. Marzo M
2-1-07-04								67,375.00	Centraliz. Honor. Marzo M
2-1-03-05		19304800	BH	75		BH	75	422,625.00	Centraliz. Honor. Marzo M

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº **2400042101**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

TOTALES

490000

490000

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES



00106255690620240510

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Mantt 1176 OF 406

Nunoa

Santiago

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

NÚMERO DE CUENTA : 1662556906 MONEDA : PESOS
CARTOLA N° : 5 N° DE PAGINA : 1 DE 1
DESDE : 02/05/2024 HASTA : 10/05/2024

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
01/05	SALDO INICIAL					41.420.669
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002125	350.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002127	300.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002121	833.937		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002124	250.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002123	770.000		
03/05	PAGO PROVEEDORES 0511070004	CENTRAL			24.857.400	63.924.132
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002130	895.165		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002112	681.171		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002113	1.564.178		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002114	1.195.000		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002111	1.080.943		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002129	646.635		
06/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PORVENIR	00002116	9.221.155		50.659.887
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002122	258.750		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002103	422.625		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002101	150.937		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002110	1.189.167		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002102	211.312		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002119	2.941.200		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002104	211.312		51.274.504
08/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MACUL	00002115	728.900		
09/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002120	633.937		43.912.047
09/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002131	3.227.521		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002106	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002108	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002109	150.937		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002107	422.625		45.686.340
10/05	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		8.642.436		
10/05	SALDO FINAL					37.045.904
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		37.045.904		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	20.589.729	24.857.400	8.642.436	8	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

MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA RIQUELME

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 86

RUT: 19.304.800-5

GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR
OTROS PROFESIONALES DE,
ATENCION KINESICA
AV COLON 5267 DP 27, LAS CONDES

Fecha: 31 de Marzo 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 KINESIOLOGA CONCENTRADO MIRANDELA 14 DIAS (11 A
24 MAR) PROYECTO 2400042101

Total Honorarios \$	490.000
13.75 % Impto. Retenido	67.375
Total	422.625

Fecha / Hora Emisión: 29/04/2024 15:44



19304800000865495B7E

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: 29/04/2024 15:45

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 406 - Comuna Ñuñoa - Casilla 9978

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

CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE TENIS DE MESA

COMITE OLIMPICO DE CHILE



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago de Chile, 27 DE FEBRERO 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.: 10.793.233-K, ambos domiciliados en Av. Ramón Cruz Nº 1176, comuna de Ñuñoa, y **Doña MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA RIQUELME**, de Nacionalidad Chilena profesión y/o Oficio Kinesióloga, Rut.: 19.304.800-5, con domicilio Av. Las Condes 5267 depto. 27 Las condes, 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 **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, a objeto que cumpla la función aprobada por el Instituto Nacional de Deportes, según Proyecto Código 2400042101 denominado "**TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL**", específicamente para los siguientes Producto Nº 3 "**CONCENTRADO INTERNACIONAL PORTUGAL (MIRANDELA)**". Fecha de inicio 11 DE MARZO fecha de término, 24 DE MARZO 2024 A objeto que, en su calidad de KINESIOLOGA cumpla las funciones siguientes:

a) Participar como Kinesiólogo de la Selección Nacional Paralímpica durante el desarrollo del evento "**CONCENTRADO INTERNACIONAL PORTUGAL (MIRANDELA)**".

b) Apoyar al Técnico Nacional durante los días de duración de la actividad fijado para el 24 de marzo, en fecha del evento 11 de MARZO hasta el término de la actividad fijado para el 24 de marzo, en tareas como:

- Embarques y Arribo de los Seleccionados Nacionales hacia la sede del evento (Mirandela - Portugal) y regreso a Chile.
- Acomodación hotelera de los atletas.
- Preocupar: a los atletas.
- Asistir en todas las labores requeridas por el equipo Nacional, como por eje: dirigir, acompañar y apoyar a los atletas en todo momento.

SEGUNDO: **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, 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: **MARIA ESTRELLA RIQUELME** 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

Página



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 406 - Comuna Ñuñoa - Casilla 5048

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° 2400042101
INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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 "CONCENTRADO INTERNACIONAL PORTUGAL (MIRANDELA)".

CUARTO: Por la realización de su trabajo, **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, percibirá un ingreso bruto honorario único y total de \$490.000.- (cuatrocientos noventa 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, **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, 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: **MARIA ESTRELLA RIQUELME** 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
MARIA ESTRELLA RIQUELME
RUT: 19.304.800-5

FIRMA REP. LEGAL FECHITEME
WLADIMIR ARAYA CORREA
RUT.: 10.793.233-K

Página

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e impto mes marz

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	Nº CH	Tdoc	Nº Dc	DEBE	HABER
2-1-07-02	Impto Unico por Pagar	0	00	0	48733	0
2-1-07-04	Retencion 10%	0	00	0	2138815	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2100	00	0	0	2187548

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE NANCY MEDEL CIFUENTES
RUT



001-2105



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): NANCY DE LAS MERCEDES MEDEL CIFUENTES
Con fecha 12-04-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 2.187.548

Cuenta Nro.:

0-000-77-03132-4

Servicio:

Pago a S.I.I.

Hora Transacción:

17:33 Hrs

NOR:

000000355635626

Identificador del pago:

Servicio

FORMULARIO

TRX

Pago a S.I.I.

29

IF290228117851093336

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.cmfchile.cl

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

N°: '00000274'
Tipo: INGRESO
Fecha: 12/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e impto mes marz

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
2-1-07-02							48,733.00		Impto Unico Marzo
2-1-07-04							2,138,815.00		Retenciones marzo
1-1-01-02								2,187,548.00	Pago Ret. e Impto Marzo

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

CUENTA NÚMERO

93132-4

FECHA

12 04 2024

NOMBRE TITULAR

Nancy Medel

DEPOSITADO POR

Ordeliano

TELÉFONO

950090367

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL

GT- 3373787

CUENTA NÚMERO

93132-4

FECHA

12 04 2024

NOMBRE TITULAR

Nancy Medel

DEPOSITADO POR

Ordeliano

TELÉFONO

950090367

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL

GT- 3373787

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

\$ 2.187.548.

MONTO

2.187.548. Chile

BANCO

NÚMERO DOCTOS.

1

CLIENTE

COD.2547 ICONEX (CHILE)

TOTALES

2187548

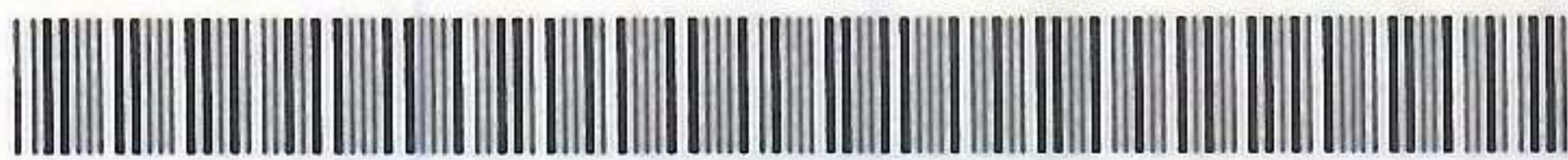
2187548

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	CAMBIOS 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
09/04	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





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 Marzo DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	428	VIG	04/03/2024	9402238-K	JOSE LUIS URRUTIA HORMAZABAL	NO	450.450	61.937	388.513	
	119	ANUL	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	
	120	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	400.000	55.000	345.000	
	121	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	600.000	82.500	517.500	
	26	VIG	06/03/2024	20469549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	463.768	63.768	400.000	
	125	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	
	126	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	200.000	27.500	172.500	
	597	VIG	26/03/2024	14166710-6	MARCO ANTONIO KOKALY FARAH	NO	600.000	82.500	517.500	
	161	VIG	27/03/2024	11227724-2	CARMEN GLORIA OLIVA OBREGON	NO	2.205.000	303.188	1.901.812	
	27	VIG	27/03/2024	20469549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	463.768	63.768	400.000	
	287	VIG	28/03/2024	13234518-K	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAU	NO	2.457.000	337.838	2.119.162	
	37	VIG	28/03/2024	19673607-7	MIGUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ CON	NO	2.205.000	303.188	1.901.812	
	152	VIG	28/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	2.400.000	330.000	2.070.000	
	9	VIG	31/03/2024	15331567-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO AHUMA	NO	500.000	68.750	431.250	
	73	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.063	150.937	
	74	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	77	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	
	79	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	83	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.063	150.937	
	85	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	86	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	
	87	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	153	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	175.000	24.063	150.937	
	154	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	155	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	156	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	157	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	490.000	67.375	422.625	
	158	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
Totales* :							15.554.986	2.138.815	13.416.171	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

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

Supuesto Unico
Marcos \$ 20.058.-
Rodrigo \$ 17.343.-
Nancy \$ 11.332
A Roger \$ 48.733
\$ 2.187.548.-

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

EGRESO CHEQUE

N°Cpbte 00000266
Tipo #T
FE 04/04/2024 SERIE 2022BV 0001128

Carmen Oliva_Viaticos Concentrado Parolimpico_Mirandela

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
3-1-01-03	Viáticos	0	00	0	11200000	0
1-1-01-03	Banco de Chile Cta 166-25567-10	1128	00	0	0	11200000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042101**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE
RUT

CARMEN GLORIA OLIVA O.

SERIE 2022BV 0001128

Serie CHEQUE
2022BV

1662556710-0001128

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

001-166-0000

\$ **11,200,000***

0 4 0 4 2 0 2 4

CARMEN GLORIA OLIVA O.

Ciudad: d d m m a a s s

*ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL **

Banco de Chile
BANCA 101 - SEMINARIO
LOCALIDAD SANTIAGO

RECIBI
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
RECIBI

TPO C

Federacion Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
*70.009.535-4

Nº: '00000265'
Tipo: TRANSFASO
Fecha: 04/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Carran Oliva_Viaticos Concentrado Paralimpico_Mirandela

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	NºDocto	DR	Nº Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-01-03 001							11,200,000.00		Viaticos Aliment. y Estad:
1-1-01-03								11,200,000.00	Viaticos Alisment. y Estad:

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL
DEPORTES DE CHILE

Fecha-Hora : 08/04/2024 - 13:41:56
Sucursal : 431 - MALL PASAD QUILIN
Cajero : jXXXXido

Transacción : Pago de Cheque
Número Formulario:
Moneda : Pesos
Monto : \$ 11,200,000
Cuenta : 1662556710
Serie : 0001128

Timbre Caja

TOTALES

11200000

11200000

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES



00160255671020240408

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Montt 1176 OF 406

Nunda

Santiago

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Astle

SUCURSAL : OFICINA APOQUINDO-SERVICIO AL

TELEFONO : 56226531487

N° DE CUENTA : 1662556710

MONEDA : PESOS

CARTOLA N° : 12

N° DE PAGINA : 1 DE 1

DESDE : 27/03/2024

HASTA : 06/04/2024

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
27/03	SALDO INICIAL					25.715.881
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CF. PZA BUENOS	00001114	300.000		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CF. MALL PASEO Q	00001118	132.260		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CF. LA SERENA	00001116	80.000		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CF. MALL PASEO Q	00001113	250.000		
28/03	TRASPASO DE: Christopher Pizarro	INTERNET			70.000	
28/03	TRASPASO DE: Victor Manuel Pizarro	INTERNET			195.000	
28/03	TRASPASO DE: MOLINA TAPIA DENISSE D	INTERNET			80.000	
28/03	TRASPASO DE: VALENZUELA PINTO JAVIE	INTERNET			225.000	
01/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CF. SAN DIEGO	00001115	300.000		25.415.801
01/04	TRASPASO DE: CABRERA, JAVIER	INTERNET			35.000	
01/04	TRASPASO DE: German Osvaldo Pizarro	INTERNET			35.000	
01/04	TRASPASO DE: German Osvaldo Pizarro	INTERNET			70.000	
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00001120	434.359		25.251.401
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00001112	607.804		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00001106	980.158		
02/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CF. FUENTE ALTO	00001119	400.000		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00001098	48.347		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00001096	253.852		22.828.660
04/04	TRASPASO DE: NUNEZ PARDO PATRICIA B	INTERNET			35.000	22.863.660
05/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CF. MALL PASEO Q	00001121	431.250		
05/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CF. MALL PASEO Q	00001124	80.000		
05/04	TRASPASO DE: VALENZUELA PINTO JAVIE	INTERNET			35.000	22.087.640
06/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CF. MALL PASEO Q	00001126	11.200.000		
06/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CF. PORVENIR	00001126	550.000		
08/04	TRASPASO DE: Javiera Nicole Valenzuela	INTERNET			78.000	
08/04	TRASPASO DE: CARLOS ALFONSO EREBITI	INTERNET			15.000	
08/04	TRASPASO DE: Fabiola Diaz Torres	INTERNET			260.000	
09/04	TRASPASO DE: ARAYA HENRIQUEZ CLAUDI	INTERNET			390.000	
09/04	TRASPASO DE: MANUEL ALFONSO MOYA MA	INTERNET			65.000	
09/04	SALDO FINAL					11.145.640
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		11.145.640		

DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS
0	16.048.041	1.478.000	0	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.bcmchile.cl

factura 3816 para firmar y para contabilidad euro 10.615.-

J Gaona <jgaona@globalbt.cl>

8 de abril de 2024, 16:08

Para: nancymedel <nancy.medel@fechiteme.cl>

hola gusto en saludarte Nancy, de acuerdo a lo conversado si me piden más antecedentes o actualización de ellos te aviso ya, gracias.

Saludos Cordiales

José Luis Gaona A.

Asistente de Normas de Camplamento

Fono: (02) 2787 57 26 - (02) 2787 57 00

Cel.: +569 9961 2042

Email: jgaona@globalbt.cl

Servicios Financieros Global Business Trust Spa.

Moneda 886, Santiago Centro.

www.globalbt.cl

 tenis de mesa fact 3815 Euro 10.615.- 08-04-2024.pdf
30K

**SCE CHILE SPA**

ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR,
INVERSIONES
MONEDA 1148
SANTIAGO
SANTIAGO

Mail: egaray@scechile.cl
Teléfono: 28730001

RUT: 76.793.582-K

**FACTURA EXENTA
ELECTRÓNICA
N° 3815**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**TIPO TRANSACCION VENTA**

SEÑOR: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
RUT: 70.009.530-4
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P.
DIRECCIÓN: RAMON CRUZ 1176, 406
COMUNA: Ñuñoa

FECHA EMISIÓN: 08/04/2024
FECHA VENCIMIENTO: 08/04/2024
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Furo	\$ 1.055	10.615	\$ 11.198.825



Nota:

SANTIAGO

3x PESOS

**Timbre Electrónico S.I.I.**Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL EXENTO:	\$ 0
VALOR A RECIBIR	\$ 0
MONTO NO	11198825
MONTO PERIODO:	11198825

ORIGINAL

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS(F)
CIRCULAR 0018 (AF)

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos, bienes o activos involucrados en nuestras operaciones tienen un origen lícito, que además no provienen de actividades de lavado de dinero, especialmente por aquellas contempladas en la ley 18013, y/o el financiamiento del terrorismo o cualquier otra no autorizada por las leyes de Chile o por las normas políticas internacionales y las recomendaciones del GAFI. De esta misma manera tampoco estarán relacionados con actividades de personas FROD y si así fuera el caso avisaré oportunamente entregando la información pertinente para su verificación y control.

ACTIVIDAD:
ORIGEN DE LOS FONDOS:
DESTINO DE LOS FONDOS:

**SCE CHILE SPA**

ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR,
INVERSIONES
MONEDA 1148
SANTIAGO
SANTIAGO
Mail: egaray@scechile.cl
Teléfono: 28730001

RUT:76.793.582-K

**FACTURA EXENTA
ELECTRÓNICA
N° 3815**

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

TIPO TRANSACCION VENTA

SEÑOR: FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
RUT: 70.009.530-4
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P.
DIRECCIÓN: RAMON CRUZ 1176, 405

FECHA EMISIÓN: 08/04/2024
FECHA VENCIMIENTO: 08/04/2024
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

COMUNA: Ñuñoa

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
uro	\$ 1.055	10.615	\$ 11.198.825

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Nota:

SANTIAGO

: PESOS



Timbre Electrónico S.I.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sil.cl

TOTAL EXENTO:	\$ 0
VALOR A RECIBIR	\$ 0
MONTO NO	11198825
MONTO PERIODO:	11198825

CEDIBLE

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS(I)
DECLARAR (X) SI LA AF

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos, bienes o activos involucrados en nuestras operaciones tienen su origen en Chile, que además su provisión de actividades de nivel de dinero, especialmente por aquellos contemplados en la ley 19.913, no el financiamiento del terrorismo o cualquier otro no permitida por las leyes de Chile o por las buenas prácticas internacionales y las recomendaciones del GAFI. De esta misma manera tampoco estarán relacionados con actividades de personas Peps y si así fuere el caso avisaré oportunamente entregando la información pertinente para su verificación y control.

ACTIVIDAD:
ORIGEN DE LOS FONDOS:
DESTINO DE LOS FONDOS:

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. 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)

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl



CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO
MIRANDELA

CAR – Mirandela
Av. 25 de Abril, Largo da Regnorde
5370-202 Mirandela
Tel: 918612468
278098994
NIF 502620978

Federacion Chilena de tenis
de mesa

Invoice # 166
Fecha: 26/03/2024

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

TERMINOS Y CONDICIONES

Enviar el pago a más tardar a 30 días de la fecha de emisión del comprobante

POR FAVOR, REALIZAR EL PAGO A LA SIGUIENTE CUENTA:

Beneficiary Name: Clube Tenis Mesa De Mirandela
Beneficiary Account Number: 40285132740
Bank Name: CCAM Alto Douro C.R.L.
Bank Swift Code: CCCMPTPL
IBAN Number: PT50 0045 2047 4028 5132 7404 1



PROYECTO CÓDIGO:	240004 (101)	CORRELATIVO PLANILLA Nº:	8
NOMBRE PROYECTO:	TDA8 PARALÍMPICO - GIRA INTERNACIONAL		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	CONCENTRADO INTERNACIONAL PORTUGAL (MIRANDELA)		
PRODUCTO MP:	3		
FECHA DE INICIO:	10-03-2024		
FECHA DE TÉRMINO:	23-08-2024		

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	BIELLA DIGITAL
1	GRACIO HERMANO TORRES OROSTICA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
2	LUIS RODRIGO FLORES RUATAMANTE	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
3	CRISTIAN JOAQUIN DETTONI JORQUEIRA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
4	MAURIMARIO NICOLAS RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
5	TAMARA ISABEL SEDONELLI LEONELLI	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
6	MATIAS NICOLAS PINO LORCA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
7	MAURICIO FELIPE ECHAVE GUREM FARIAS	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
8	FRANCISCO SALVADOR CAMPAZCO NUBELAR	ENTRENADOR	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
9	CARSTOPHER HERNANDEZ GODOY ORALDO	ENTRENADOR	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
10	MAIRA VERÓNICA ESTRELLA BAJUELME	KINESICOLOGO	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
				TOTAL MATRICES	\$ 13.200.000		



Los **apoyos** firmantes se basan en los datos contenidos en esta **memoria**, en especial, de los fondos reservados y de su aplicación a proyectos alimentarios y educativos.

Los apud firmantes se hacen responsables

PRIMA
TITULAR

GRANTO FIRMADO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA- Planilla de Viajes

NÚM: 70.005.530-4

PROYECTO CÓDIGO:	2403042101	CORRELATIVO PLANILLA N°:	II
NOMBRE PROYECTO:	TDM PARALIMPO - GIRA INTERNACIONAL		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	CONCENTRADO INTERNACIONAL PORTUGAL (MIRANDIELA)		
PRODUCTO N°	3		
FECHA DE INICIO:	10-03-2024		
FECHA DE TÉRMINO:	23-03-2024		

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	HUELLA DIGITAL
1	IGNACIO HERNAN TORRES CRISTINA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
2	LUIS RODRIGO FLORES BLUTENMANN	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
3	CRISTIAN KUNACIO DETTON JORQUELA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
4	MAXIMILIANO NICOLAS RODRIGUEZ AYALA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
5	TAMARA ISABEL LEONELLI LEONELLI	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
6	MATIAS NICOLAS PINO LORCA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
7	MANUEL FELIPE ECHAVEZ RIVERA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
8	FRANCISCO SALVADOR CARALISCO ALBARRAN	ENTRENADOR	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
9	CRISTOPHER HERNANDEZ GODOY OPRZO	ENTRENADOR	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
10	MARIA VERONICA ESTRELLA TROUBLEME	ENTRENADOR	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
				TOTAL VIAJES \$	\$ 11.200.000		

Los aquí firmantes se unen y comprometen de la veracidad de los datos suministrados en esta planilla y, en especial, de los fondos señalados y forma de aplicación, según el plan de alimentación y alojamiento.



FIRMA
PRESIDENTE



FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA- Planilla de Votación

RUT: 76.009.550-4

PROYECTO CÓDIGO:	2400042101
NOMBRE PROYECTO:	TENIS PARALIMFICO - GIRA INTERNACIONAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	CONCENTRADO INTERNACIONAL PORTUGAL (IMBANCULA)
PRODUCTO III:	1
FECHA DE INICIO:	10-03-2024
FECHA DE TERMINO:	23-03-2024

CORRELATIVO PLANILLA Nº:

8

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº SUAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	FUJILLA DIGITAL
1	IGNACIO HERNANDEZ TORRES ORTIZ	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
2	LUIZ RODRIGO FLORES BUSTAMANTE	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
3	CHRISTIAN IGNACIO DE TONDI JOQUERIA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
4	MARCELANO MARCELO RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
5	TATIANA ISABEL LEBRELLE FERNELI	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
6	MATIAS NICOLAS PINO LOPEZ	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
7	MARCEL FELIX EDUARDO RIVERA	DEPORTISTA	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
8	FRANCISCO PALMADOR CAMACHO BUELLA	ENTRENADOR	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
9	CRISTOPHER HERNANDEZ GODOY ORAZO	ENTRENADOR	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
10	MARIA VERONICA ESTRELLA ROJAS	ENTRENADOR	14	\$ 80.000	\$ 1.120.000		
TOTAL VOTANTES				5	\$ 11.200.000		

Los sual firmados en favor de los miembros de la comisión de los datos correspondientes a esta actividad, en especial, de los fondos pagados y de su aplicación a gastos de alimentación y alojamiento.

Firma
PRESIDENTE



CASTO HERNANDEZ EN PROYECTO
CÓDIGO IN 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



Fecha Emisión: 25/07/2024

Nº Correlativo: 3471

ID Documento: 38631

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70009530-4

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

Proyecto: TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL

Código Proyecto: 2400042101

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 \$10.500.000 corresponde al producto ITTF FA20 POLISH PARA OPEN 2024 WLADYSLAWOWO. 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
Personal	HONORARIOS	19745247-1 - Christopher Godoy	31/03/2024	\$211.312	Aprobado	
Personal	HONORARIOS	70009530-4 - Federación Chilena de Tenis de Mesa	31/03/2024	\$33.688	Aprobado	
Personal	HONORARIOS	19304800-5 - Maria Verónica Estrella Riquelme	31/03/2024	\$211.312	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Personal	HONORARIOS	70009530-4 - Federación Chilena de Tenis de Mesa	31/03/2024	\$33.688	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Bienes y Servicios	VIÁTICOS	-	31/03/2024	\$9.660.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	VIÁTICOS	-	31/03/2024	\$350.000	Aprobado	

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 Ramon Cruz 1176, oficina 408
Federacion Deportiva
Ñuñoa
Santiago
'70.009.530-4

N°: '00000354'
Tipo: INGRESO
Fecha: 15/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Inst. Nac. de Deportes_Giro Proyecto 2400042101Gira Paraling

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
1-1-01-02							77,248,000.00		Giro Proyecto Gira Europa
4-1-01-09	001							77,248,000.00	Giro Proyecto Gira Europa

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



[Handwritten signature]

TOTALES	77248000	77248000
---------	----------	----------

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 15/04/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 08 de mayo 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:	15/04/2024
Descripción:	Pago:proveedores 0611070004
Monto (CLP):	77.248.000
Tipo de Movimiento:	Abono

Monto (CLP): 77.248.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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)

GASTO REMOVED EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2400042101
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE

Saldo al 08/05/2024 17:43 Hrs.

Saldo Disponible 50.640.647	Saldo Contable 50.640.647	Retenciones 24 Hrs. 0	Retenciones 48 Hrs. 0
Total Cargos 77.977.526	Total Abonos 102.105.400	Línea de Sobregiro Pactado 0	Línea de Crédito 0

Movimientos al 08/05/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
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	258.750		51.274.384
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002118	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		55.663.701
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002102	211.312		56.014.838
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002103	422.825		56.025.950
07/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002104	211.312		56.448.575
06/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Porvenir	0002116	1.221.155		56.659.887
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002113	1.584.176		57.881.042
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002114	1.195.000		59.445.218
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002130	899.165		60.640.218
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002129	648.836		61.535.383
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002111	1.080.943		62.182.018
06/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002112	681.171		63.262.951
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egaña	0002126	770.000		63.924.132

Banco de Chile

03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002121	833.937		64.624.132
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002124	250.000		65.325.069
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002125	350.000		65.578.069
03/05/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Egana	0002127	350.000		65.928.069
03/05/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			24.037.400	66.275.069
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002096	237.500		41.420.609
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002097	258.750		41.658.169
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002098	30.888.905		41.916.919
02/05/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002099	7.911.953		72.405.324
15/04/2024	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			77.248.000	16.717.777
15/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002100	2.187.548		2.409.777
09/04/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. Chiqueros - Edw. Operaciones	0002109	648.975		5.657.323
08/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002093	701.812		6.304.200
05/04/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Bca Privada Nueva Providencia	0002024	2.600.000		7.006.012
05/04/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002094	1.070.000		10.406.012
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002095	893.442		11.676.012
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002090	1.081.484		12.569.454
02/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	0002099	645.689		13.650.936
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002089	1.186.929		14.256.618
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of. mail Paseo Quilín Ser. dt.	0002092	701.812		15.486.547
28/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Plaza Buñes	0002091	661.171		16.188.359
28/03/2024	Cambios Y Comercio Exterior	Oficina Central		9.653.345		16.845.030

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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

EGRESO CHEQUE

Nº Cpbte 00000251
Tipo I SERIE 20238V 0002104
FE 31/03/2024

Cristopher Godoy_Honor.Gira Europa_Polonia 2400042101

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	Nº CH	Tdoc	Nº Dc	DEBE	HABER
2-1-03-05	Honorarios por Pagar	0	BH	158	211312	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2104	00	0	0	211312

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº **2400042101**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO



Recibi Conforme

NOMBRE

CRISTOPHER GODOY OPAZO

RUT

19.745.247-1

0012109

SERIE 20238V 0002104

Serie CHEQUE
2023BV

1662556906-0002104

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 2 1 1 , 3 1 2 * * * *

001-166-0000

3 1 0 3 2 0 2 4

Ciudad s c m a s a a

PAGUESE A **CRISTOPHER GODOY OPAZO**

*DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DOCE **

LA OLMA DE

Banco de Chile

Banco de Chile
SOLICITUD CREDITO

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA
TESORERO

00002104 0010320 00566255 005 01

Scotiabank

Reg. Operaciones
06/05/2024 P: 1
Scotiabank Sucursal : 29
ID: 202405060000205 No. de Cajero: 0510
Sesión Segura: N

HORA: 13:42
CLP
DEPOSITO
607/978878951
GODOY OPAZO CRISTOPHER HERNALDO
PLAN PROFESIONAL JOVEN

Cheque CLP\$211,312
MONTO CLP\$211,312

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPÓSITOS DE CHILE

Scotiabank

N° 6 2742858

BOLETA ÚNICA DE DEPÓSITO

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

N° CUENTA
978878951 DIA MES AÑO
6 5 24

NOMBRE TITULAR
CRISTOPHER GODOY

DEPOSITADO POR
FERNANDA TELEFONO
939807323

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales del Banco para las Cuentas Corrientes y de Ahorro Recorrido. Nota: Los depósitos efectuados en efectivo que se hagan tendrán carácter de condonados y no constituirán fondos disponibles sino una vez efectuado el cobro de ellos por el Banco.

MARQUE UN
CASILLERO
POR BOLETA

☐ EFECTIVO

☒ DOCUMENTOS
SCOTIABANK
CHILE

☐ DOCUMENTOS
OTROS
BANCOS

DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO	USO BANCO
20.000	211.312	Chile	
10.000			
5.000			
2.000			
1.000			
500			
100			
50			
10			
5			
1			

TOTAL DEPÓSITO \$ 211.312 N° DOC 1

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA - CLIENTE



00166255090620240510

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Montt 1176 OF 406

Nunoa

Santiago

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Aste

N° DE CUENTA : 1662556906

MONEDA : PESOS

SUCURSAL : OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL

CARTOLA N° : 5

N° DE PAGINA : 1 DE 1

TELEFONO : 56226531487

DESDE : 02/05/2024

HASTA : 10/05/2024

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
02/05	SALDO INICIAL					41.420.609
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002125	350.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002127	350.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002121	833.937		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002124	250.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002126	770.000		
03/05	PAGO: PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			24.857.400	63.924.132
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002130	895.166		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002112	881.171		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002113	1.564.176		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002114	1.185.000		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002111	1.080.943		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002129	646.635		
06/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PORVENIR	00002116	1.221.155		55.859.881
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002122	258.750		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002103	422.625		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002191	150.937		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002110	1.189.167		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002102	211.312		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002119	2.941.290		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002104	211.312		51.274.59
08/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MACUL	00002115	728.690		
08/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002120	633.937		49.912.04
09/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002131	3.227.521		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002106	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002108	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002105	150.937		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002107	422.625		45.688,34
10/05	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		8.642.436		
10/05	SALDO FINAL					57.645.90
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		37.945.904		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	20.589.729	24.857.400	8.642.436	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.bmfchile.cl

CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 158

RUT: 19.745.247-1

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

BOLETA HONORARIOS

MANUEL RODRIGUEZ 4498 Villa/Pob. NOGALES , ESTACION CENTRAL
TELEFONO: 227755668

Fecha: 31 de Marzo 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 TECNICO AYUDANTE EVENTO FA 20 POLONIA 7 DIAS (25 A 31 DE MARZO) PROYECTO 2400042101	245.000
Total Honorarios \$:	245.000
13.75 % Impto. Retenido:	33.688
Total:	211.312

Fecha / Hora Emisión: 04/04/2024 14:19



19745247001583AA3B29

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: 04/04/2024 14:20

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA DE CHILE



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 406 - Comuna Ñuñoa - Casilla 9044

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 Nº 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago de Chile, 27 de Febrero 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 Nº 1176, comuna de Ñuñoa, y Don **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, de Nacionalidad Chileno, profesión y/o Oficio **ENTRENADOR DE TENIS DE MESA**,

, 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 2400042101 denominado "**TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL**", específicamente para el Producto Nº 4 "**ITTF FA20 POLISH PARA OPEN WLADYSLAWOWO**". Fecha de inicio 25 de marzo, fecha de término, 31 de marzo 2024. A objeto que, en su calidad de **TÉCNICO/ENTRENADOR**, cumpla las funciones siguientes:

- a) Participar como Apoyo Técnico de la Selección Nacional Paralímpica durante el desarrollo del evento "**ITTF FA20 POLISH PARA OPEN WLADYSLAWOWO**".
- b) Apoyar al Técnico Nacional durante los días de duración de la actividad que se inicia con la fecha del evento 25 de marzo hasta su término fijado para el 31 de marzo, en tareas como:
- Embarques y Arribo de los Seleccionados Nacionales hacia la sede del evento (Wladislawowo - Polonia)
 - 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 subordinación o dependencia, no teniendo las partes otras obligaciones que las que señaladas.

Página



Federación Chilena de Tenis de Mesa

Ramón Cruz 1176 - 4º piso - Of. 406 - Comuna Ñuñoa - Casilla 9948
Teléfono: 2 2276 0748 - 2 2272 6099 - E mail: info@fechiteme.cl
Web: www.fechiteme.cl

AFLUADA 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

LISTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2400042101
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

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 **ITTF FA20 POLISH PARA OPEN WLADYSLAWOWO**.

CUARTO: Por la realización de su trabajo, **CRISTOPHER GODOY OPAZO**, percibirá un ingreso bruto honorario único y total de \$245.000.- (doscientos cuarenta y cinco 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

Página

Federación Chilena de Tenis de Mesa
Avenida Ramon Cruz 1176, oficina 406
70.009.530-4

EGRESO CHEQUE

Termino Marzo

N°Cppte 00000274
Tipo I SERIE 2023BV 0002100
FE 12/04/2024

GLOSA

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e impto mes marz

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-07-02	Impto Unico por Pagar	0	00	0	48733	0
2-1-07-04	Retencion 10%	0	00	0	2138815	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2100	00	0	0	2187548

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE
RUT

Nancy Medel
NANCY MEDEL CIFUENTES



0012105

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

N°: '00000274'
Tipo: INGRESO
Fecha: 12/04/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e Impto mas marz

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto Debe	Monto Haber	Descripción
2-1-07-02							48,733.00		Impto Unico Marzo
2-1-07-04							2,138,815.00		Retenciones marzo
1-1-01-02								2,187,548.00	Pago Ret. e Impto Marzo

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

CRÉDITO NÚMERO: FI-G-132-4 FECHA: 12 04 2024

NOMBRE TITULAR: Nancy Medel

DEPOSITADOR: Orlando Ruiz APT:

TUJERO: 45000367 NOMBRE DE LA ENTIDAD:

GT- 3373787

MONEDA: CLP

DETALLE EFECTIVO

20	Efectivo	20,000
		18,000
		5,000
30	Documentos	2,000
	Deposito Banco	1,000
		500
31	Depositos	100
	Deposito Banco	50
		10
33	Depositos	5
	Deposito Banco	1
		1
		5

TOTAL DEPÓSITO: 2,187,548.00

NÚMERO DE DEPÓSITO: 1

ADICIONAL: 1

CLIENTE

TOTALES

2187548

2187548

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES



DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO [07] 7886864056
RUT [03] 70.009.530-4
PERIODO [15] 202403

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA					
06	Calle	010	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°1176 Bloque:PISO-4 DP:406J				NUNCA	
NUNCA, STGO					
09	Teléfono	55	Derecho Electrónico	314	Rol del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
089	CANT. VTA. Y O SERV. EXENT. INT. EXENT.	0	142	VENTAS Y O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	0
011	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	102.914	082	MONT. SIN DER. A CRED. FISCAL	1.186.185
094	CANT. IN TEND. GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	0	010	CREDITOS REC. Y REST. PAGO DEL GERO	102.914
019	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GERO	15	004	REMARENTE CREDITO MES ANTERIOR	15.513.310
077	REMARENTE DE CREDITO FISC.	15.615.330	044	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
008	IMP. SUP. DCTOS. TRANS. INT. Y EXT. LON	49.750	776	Monto de IVA postergado 0 a 12 meses	0
101	RETENCION TASA LEY 21.111 SOBRE RENTAS	2.187.548	037	TOTAL CREDITOS	15.615.330
			085	IMP. DETERM. IVA	0
			006	SUB TOTAL IMP. DETERMINADOS DIVERSOS	2.187.548
			047	TOTAL DETERMINADO	2.187.548

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.187.548	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

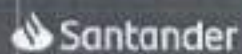
53	% Condonación	522	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Comge a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	12/04/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): NANCY DE LAS MERCEDES MEDEL CIFUENTES

Con fecha 12-04-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 2.187,548

Cuenta Nro.:

0-000-77-03132-4

Servicio:

Pago a S.I.I.

Hora Transacción:

17:23 Hrs.

NOR:

000000300620628

Identificador del pago:

Servicio

Pago a S.I.I.

FORMULARIO

29

TRC

0F290228117851003336

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.cnfhile.cl

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 Marzo DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor		Honorarios			Observar	
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Pyme	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	428	VIG	04/03/2024	74022314-X	JOSE LUIS URRUTIA HORMAZABAL	NO	450.400	61.937	388.513	IR
	119	ANUL	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	IR
	120	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	450.000	55.000	345.000	IR
	121	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	600.000	80.000	517.500	IR
	125	VIG	06/03/2024	20498549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	483.768	65.768	400.000	IR
	125	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	IR
	126	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	250.000	27.500	172.500	IR
	167	VIG	26/03/2024	14165710-6	MARCO ANTONIO KOKALY MARIN	NO	600.000	82.500	517.500	IR
	161	VIG	27/03/2024	11221724-2	CARMEN GLORIA OLIVA OBREGON	NO	2.250.000	303.188	1.901.812	IR
	167	VIG	27/03/2024	20498549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	483.768	65.768	400.000	IR
	167	VIG	28/03/2024	13294515-X	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAU	NO	2.457.000	337.833	2.119.167	IR
	167	VIG	28/03/2024	19573837-7	MIGUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ CON	NO	2.339.000	303.168	1.991.832	IR
	152	VIG	28/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	2.455.000	330.000	2.075.000	IR
	9	VIG	31/03/2024	15331567-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO AHUMA	NO	600.000	80.750	491.250	IR
	73	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.069	150.937	IR
	74	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	77	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	IR
	79	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	153	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	175.000	24.003	150.997	IR
	154	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	156	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	156	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
	157	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	490.000	67.375	422.625	IR
	158	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALENDO GODOY ORAZ	NO	245.000	33.888	211.312	IR
Totales*							15.534.480	2.139.815	13.416.171	

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

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

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

Instituto Unico

Marica

Rodrigo

Nancy

\$ 20.058.-

\$ 17.343.-

\$ 11.332.-

\$ 48.733.-

A Pagar

\$ 2.187.548.-



0016025969620240502

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Montt 1176 OF 400

Nunoa

Santiago

Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042123
AL INSTITUTO NACIONAL DE REPORTES DE CHILE

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Asté **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	1.036.000		
13/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002076	1.271.724		9.545.006
14/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MACUL	00002082	1.100.000		
14/03	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. VICUNA MACK	00002071	250.000		8.196.008
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002085	517.500		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002087	191.125		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002070	157.887		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002072	78.540		
15/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002084	280.000		5.960.944
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002086	181.125		
18/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002083	1.000.000		5.789.819
21/03	PAGO PROVEEDORES 0611070004	CENTRAL			20.494.000	
21/03	TRASPASO DE VEGA MAGANA MARIA PAUL	INTERNET			228.956	26.512.775
25/03	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		9.663.245		16.849.530
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002092	701.812		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PZA BULNES	00002091	661.171		
28/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002089	1.189.929		14.296.518
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002099	645.560		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002088	803.442		
02/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002090	1.081.484		11.576.012
05/04	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	EL BOSQUE BP	00002024	3.600.000		
05/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO D	00002094	1.070.000		7.006.012
08/04	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002093	701.812		6.304.200
09/04	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF CHICUREO	00002109	846.875		5.057.325
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	39.888.905		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002089	7.911.953		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002097	256.750		
02/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002096	237.500		
02/05	SALDO FINAL					41.420.689
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		41.420.689		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	59.294.772	97.960.958	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.bncfchile.cl

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

EGRESO CHEQUE

N°Cpbte 00000255
Tipo I
SERIE 2023BV 0002108
FE 31/03/2024

GLOSA Maria Estrella_Honor. Gira Europa_Polonia 2400042101

Cuenta	Descripción cuenta	N° CH	Tdoc	N° Dc	DEBE	HABER
2-1-03-05	Honorarios por Pagar	0	BH	78	211312	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2108	00	0	0	211312

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

0012113

Recibi Conforme
NOMBRE MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME
RUT

SERIE 2023BV 0002108

Serie CHEQUE 1662556906-0002108
2023BV FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

\$ 2 1 1 , 3 1 2

001-166-0000

3 1 0 3 2 0 2 4

PAGUESE A MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME

LA SUMA DE *DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DOCE **

Banco de Chile
Sede 101 - BARRIO
LOCALIDAD SANTIAGO

PERSONA
FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

TIPO C



09166255690620240510

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Ramon Cruz Montt 1176 OF 406

Nunoa

Santiago

Estado de Cuenta
Cuenta Corriente
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

EJECUTIVO DE CUENTA : Esteban Alejandro Cabello Asta

N° DE CUENTA : 1662556906

MONEDA : PESOS

SUCURSAL : OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL

CARTOLA N° : 5

N° DE PAGINA : 1 DE 1

TELEFONO : 56226531487

DESDE : 02/05/2024

HASTA : 10/05/2024

FECHA DÍAS/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
02/05	SALDO INICIAL					41.420.669
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002125	350.900		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002127	350.900		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002121	633.937		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002124	260.000		
03/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PLAZA EGANA	00002126	770.000		
03/05	PAGO:PROVEEDORES 0911070004	CENTRAL			24.657.400	63.924.132
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002130	895.185		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002112	661.171		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002113	1.564.176		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002114	1.195.000		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002111	1.080.943		
06/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002129	546.635		
06/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PORVENIR	00002116	1.221.155		68.669.887
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002122	258.750		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002103	422.625		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002101	150.937		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002110	1.189.167		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002102	211.312		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002119	2.941.200		
07/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002104	211.312		51.274.584
08/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MACUL	00002115	728.600		
08/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002120	633.937		49.912.047
09/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00002131	3.227.521		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002106	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002108	211.312		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002105	150.937		
09/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. MALL PASEO Q	00002107	422.625		45.988.340
10/05	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		8.542.436		
10/05	SALDO FINAL					37.045.904
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		37.045.904		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	20.589.729	24.857.400	8.642.436	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

MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA RIQUELME

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 87

RUT:

GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR
OTROS PROFESIONALES DE,
ATENCION KINESICA

Fecha: 31 de Marzo 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 KINESIOLOGA EVENTO FA20 POLONIA 7 DIAS (25 A 31 MAR) PROYECTO 2400042101	245.000
--	---------

Total Honorarios \$:	245.000
13.75 % Impto. Retenido:	33.688
Total:	211.312

Fecha / Hora Emisión: 29/04/2024 15:46



1930480000087B202945

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.

11200404201548

Fecha / Hora Impresión: 29/04/2024 15:46

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042101**
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 Nº 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago de Chile, 27 DE FEBRERO 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 Nº 1176, comuna de Ñuñoa, y **Doña MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA RIQUELME**, de Nacionalidad Chilena profesión y/o Oficio Kinesióloga,

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 **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, a objeto que cumpla la función aprobada por el Instituto Nacional de Deportes, según Proyecto Código 2400042101 denominado "**TDM PARALIMPICO - GIRA INTERNACIONAL**", específicamente para los siguientes Producto Nº 4 "ITTF FA20 POLISH PARA OPEN 2024 WLADYSLAWOWO". Fecha de inicio 25 DE MARZO fecha de término, 31 DE MARZO 2024 A objeto que, en su calidad de KINESIOLOGA cumpla las funciones siguientes:

a) Participar como Kinesiólogo de la Selección Nacional Paralímpica durante el desarrollo del evento "ITTF FA 20 POLISH PARA OPEN 2024 WLADYSLAWOWO".

b) Apoyar al Técnico Nacional durante los días de duración de la actividad que se inicia con la fecha del evento 25 de MARZO hasta el término de la actividad fijado para el 31 de marzo, en tareas como:

- Embarques y Arribo de los Seleccionados Nacionales hacia la sede del evento (Wladyslawowo Polonia) 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: **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, 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: **MARIA ESTRELLA RIQUELME** 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

Página



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° 400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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 "ITTF FA 20 POLISH PARA OPEN 2024 WLADYSLAWOWO".

CUARTO: Por la realización de su trabajo, **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, percibirá un ingreso bruto honorario único y total de 245.000.- (doscientos cuarenta y cinco 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, **MARIA ESTRELLA RIQUELME**, 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: **MARIA ESTRELLA RIQUELME** 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
MARIA ESTRELLA RIQUELME


FIRMA REP. LEGAL FECHITEME
WLADIMIR ARAYA CORREA

Página

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

Nº: '00000357'
Tipo: INGRESO
Fecha: 26/03/2024
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Orden de Pago exterior_ITTF Open Polonia_Soteleria y Aline.

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
3-1-01-03	001						9,663,242.00		Orden de Pago_Polonia
1-1-01-02								9,663,242.00	Orden de Pago_Polonia

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2400042101**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

TOTALES

9663242

9663242

PREPARADO

APROBADO

DIGITADO

OBSERVACIONES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 26/03/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 26 de marzo 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:	26/03/2024
Descripción:	Cambios Y Comercio Exterior
Monto (CLP):	9.663.245
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 9.663.245

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **400042101**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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



Solicitud para envío de Órdenes de Pago

Fecha:

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°	166-25569-05
	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	
	TIPO DE CAMBIO / PARIDAD (Solo en caso que se realice con cambio de divisas)	
	MONEDA / MONTO	EUROS 8.800,00.-

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	PKO SA, Jasna 1 str. 00-950 Warszawa
	CIUDAD / PAIS	Warszawa - POLONIA
59	N° DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO (Indicar IBAN para pagos en Europa)	PL 13 1240 6175 1978 0000 4567 4549 - SWIFT PKOPLPW
	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	POLSKI ZWIAZEK TENISA STOLOWEGO
	DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO	UL Pulawska 300 - 02-819 Warszawa
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): Se autoriza cargo en cuenta corriente USD20 + IVA o su equivalente en CLP GASTOS OUR RESTO DEL MUNDO: Se autoriza cargo en cuenta corriente USD25 + IVA o su equivalente en CLP

NOTAS: INVOICE N°05/PPQ/2024 ITTF POLISH PARA OPEN 2024 - FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

FORM 100.545

V°B° Ejecutivo Cuenta

Firma Apoderado 1
WILSON ARAYA CORREA

Firma Apoderado 2
FRANCO BALDECCHI GALLARDO

Firma Apoderado 3
Indicar Nombre
Rut:

Fwd: Aviso cierre Operacion de Cambios - 8800 FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

Federacion Chilena de Tenis de Mesa(Chilean TTA) <info@fechiteme.cl>

26 de marzo de 2024, 12:03

Para: "Rodrigo Martínez Aviles (Gerente Fechiteme)" <rmartinez@fechiteme.cl>, "Nancy Medel Cifuentes (Fechiteme)" <nancy.medel@fechiteme.cl>, wladimir <wladimir@fechiteme.cl>, Francisco Javier Hernández Bauerle <fjhbaulerle@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: Mensaje de Orden de Pago Enviadas y Cambios <bpmis@bancochile.cl>

Date: mar, 26 mar 2024 a las 13:02

Subject: Aviso cierre Operacion de Cambios - 8800 FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA

To: <info@fechiteme.cl>

Sr. Cliente (Oficina 173-387)

Este es un Sistema de envío automatico por e-mail, implementado para informarle en forma rapida, facil y segura el cierre de la Operacion solicitada por usted (FEDERACION CHILENA DE TENIS DE MESA).

Adjunto encontrara comprobantes de la operacion realizada por Banco de Chile.

Atte.

Departamento Cambios y Transferencias Internacionales

2 adjuntos

 Swift_26032024.txt
2K LiquidacionOPC_20240326123806.pdf
3K

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° ~~2400042101~~
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Servicios M/E

Santiago, 26 de Marzo de 2024

Compra-Venta Divisas N° :753-20-18-000-73142

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>			
EUR	8,800.00	Tipo de Cambio \$	1085.9	Total \$	9,555,920.00

La moneda extranjera fue distribuida de la siguiente forma:

<u>Beneficiario</u>	<u>Via de la Remesa</u>	<u>Monto</u>
Polski Zwiazek Tenisa Stolowego	Orden de Pago O.Paises	EUR 8,800.00

Cargos y/o Abonos

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

Débito	Cuenta Corriente M/N	\$	9,663,245.00
--------	----------------------	----	--------------

Detalle comisiones y gastos cobrados:

Gastos OUR Garantizados	\$	24,444.00
Comision Swift	\$	9,778.00
Transferencia	\$	55,967.00
IVA	\$	17,136.00
Total	\$	107,325.00

En toda correspondencia sirvase citar nuestro número 753-20-18-000-73142 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

----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Transfca fondos de cliente
Sender : BCHICLRMXXX
BANCO DE CHILE
SANTIAGO CL
Receiver : DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN DE
MUR : 4914110
SLA ID : 001
UETR : 3a48feba-2b6e-4e45-913e-e9fb626c1d63

----- Message Text -----
20: Referencia del remitente
753201800073142
23B: Codigo sta operacion bancaria
CRED
32A: Fcha val/mnda/impnte lqdcion intb
Date : 27 March 2024
Currency : EUR (EURO)
Amount : #8.800,00#
33B: Moneda/importe ordenado
Currency : EUR (EURO)
Amount : #8.800,00#
50F: Cliente ordenante - ID
/1662556710
1/FEDERACION CHILENA DE TENIS DE ME
1/SA
3/CL/SANTIAGO
6/CL/BCHICLRM/0700095304
57A: Entidad deptaria de la cta - FI BIC
PKOPPLPWXXX
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BANK PEKAO SA
(HEAD OFFICE)
WARSZAWA PL
59F: Cliente beneficiario-Num/Nom/Dir
/PL13124061751978000045674549
1/POLSKI ZWIAZEK TENISA STOLOWEGO
3/PL
70: Descripcion de la remesa
/RFB/INVOICE NO 05/PPO/2024 ITTF PO
//LISH PARA OPEN 2024 - FEDERACION
CHILENA DE TENIS DE MESA
71A: Especificacion de gastos
OUR

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

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



POLSKI ZWIĄZEK
TENISA STOŁOWEGO
Ul. Puławska 300
02-819 Warszawa
pzts@pzts.pl www.pzts.pl

Miejsce wystawienia: Warszawa
(Place of issue)
Data wystawienia: 27.02.2024
(Date of issue)

Faktura Nr 05/PPO/2024
(Invoice No 05/PPO/2024)

Sprzedawca / Seller:
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Puławska 300
02-819 Warszawa

Nabywca / Buyer:
RODRIGO MARTINEZ A.

CHILE

NIP: PL 5261673373

No	Participation	Function	Arrival	Departure	Room	Amount EUR
1.	LEONELLI LEONELLI TAMARA ISABEL	PLAYER	24.03.2024	30.03.2024	DR	€ 880,00
2.	ESTRELLA RIQUELME MARIA VERONICA	STAFF	24.03.2024	30.03.2024	DR	€ 880,00
3.	BUSTAMANTE FLORES LUIS RODRIGO	PLAYER	24.03.2024	30.03.2024	DR	€ 880,00
4.	ECHAVEGUREN FARIAS MANUEL FELIX	PLAYER	24.03.2024	30.03.2024	DR	€ 880,00
5.	TORRES OROSTICA IGNACIO HERNANDEZ	PLAYER	24.03.2024	30.03.2024	DR	€ 880,00
6.	PINO LORCA MATIAS NICOLAS	PLAYER	24.03.2024	30.03.2024	DR	€ 880,00
7.	CARRASCO RUBILAR FRANCISCO SANCHEZ	COACH	24.03.2024	30.03.2024	DR	€ 880,00
8.	GODOY OPAZO CRISTOPHER HERNANDEZ	COACH	24.03.2024	30.03.2024	DR	€ 880,00
9.	DETTONI CRISTIAN	PLAYER	24.03.2024	30.03.2024	DR	€ 880,00
10.	RODRIGUEZ AVILA MAXIMILIANO NICOLAS	STAFF	24.03.2024	30.03.2024	DR	€ 880,00
x	Razem/Total Amount	x	x	x	x	€ 8 800,00

Odwrotne obciążenie zgodnie z Art. 28b Ustawy o podatku od towarów i usług.
VAT reverse charge.

Do zapłaty: 8.800 EUR
(To pay)

Forma płatności (Form of payment):
Termin płatności (Term of payment):

Bank:

Numer konta (Bank account):

SWIFT:

In the transfer title, please provide invoice number.

Słownie: osiem tysięcy osiemset EUR
(In words: eight thousand eight hundred EUR)

przelew (bank transfer)

07.03.2024

PKO SA, Jasna 1 str., 00-950 Warszawa

PL 13 1240 6175 1978 0000 4567 4549

PKOPPLPW

Please note: The bank fee is not included in this amount. It has to be charged to your account.

FV wystawił:
(Issued by)
Marta Adamczak



FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA- Planilla de Viático

RU7: 70.000.530-4



PROYECTO CÓDIGO:	2400042101
NOMBRE PROYECTO:	TDAI PARALIMPIO - GIRA INTERNACIONAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	ITTF FAJO POLISH PARA OPEN 2024 WLADISLAWOWO INTERNACIONAL
PRODUCTO Nº	4
FECHA DE INICIO	24-05-2024
FECHA DE TÉRMINO:	30-05-2024

CORRELATIVO PLANILLA Nº:	10
--------------------------	----

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	RECEPTE DITITAL
1	IGNACIO HERRERA TORRES SIROCHEN	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
2	LUIS RODRIGUEZ FLORES BLUSTANANTE	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
3	CRISTIAN IGNACIO DETTONI HINQUEIRA	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
4	MAXIMILIANO NICOLAS RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
5	TAMARA ISABEL LEONELLI BONSILLI	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
6	MATIAS NICOLAS PINO LOFICA	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
7	MARIBEL FELIPE ECUANECUMEN FABIAS	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
8	FRANCISCO SALVADOR CARRASCO HERRERA	ENTRENADOR	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
9	CRISTOPHER HERNANDEZ GODOY ORAZO	ENTRENADOR	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
10	MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME	REDESARROLLO	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
				TOTAL VIÁTICOS \$	\$ 9.660.000		

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

FIRMA
RESPONSABLE



FIRMA
RESPONSABLE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2400042101
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA- Planilla de Viático

RUT: 76.009.530-4

PROYECTO CÓDIGO:	2400042101
NOMBRE PROYECTO:	TOM PARALIMPIO - GIRA INTERNACIONAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	ITTF FAZD POLISH PARA OPEN 2024 WLODYSLAWOWD INTERNACIONAL
PRODUCIDO EN:	4
FECHA DE INICIO:	24-03-2024
FECHA DE TÉRMINO:	30-03-2024

CORRELATIVO PLANILLA N°:

10

RUT	NOMBRE	CARGO O ACTIVIDAD	Nº DIAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	HUELLA DIGITAL
1	RONALDO HERMAN TORRES OBORTICA	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
2	LUIS ROSENDO FLORES BUSTAMANTE	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
3	CRISTIAN ISMAEL OTEYON JONQUITA	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
4	MAXIMILIANO NICOLAS RODRIGUEZ AVILA	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
5	TAMARA ISABEL LEONELLI LEONELLI	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
6	MATIAS NICOLAS PINO LORICA	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
7	MARCEL FRIURE ECHAVEZUREN FARIAS	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
8	FRANCISCO SALVADOR CARABASO RUBIAN	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
9	CRISTOPHER HERNAUDO GODOY OLAZO	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
10	MARIA VERONICA ESTRELLA RIQUELME	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
TOTAL VIATICOS				\$	\$ 9.666.000		

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

RAMA
TIOQUIERO



RAMA
PRESIDENTE

GASTO REALIZADO EN PROYECTO
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
CÓDIGO N° 2400042101



FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA - PLANILLA DE VIÁTICO

NÚMERO 009-550-4

PROYECTO CÓDIGO:	2400042101
NOMBRE PROYECTO:	TOM PAULINHO - CIMA INTERNACIONAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	ITF FAZD POLAR PARA OPEN 2024 WILKINSON INTERNACIONAL
PRODUCTO Nº:	4
FECHA DE INICIO:	24-01-2024
FECHA DE TÉRMINO:	30-01-2024

CORRELATIVO PLANILLA Nº:

10

NÚM.	NOMBRE	CAMPO O ACTIVIDAD	Nº DÍAS	VALOR DIARIO \$	MONTO TOTAL \$	FIRMA	HUELLA DIGITAL
1	RONALDO HERNÁNDEZ TORRES CRISTINA	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
2	LUIS RODRIGO RUIZ BUSTAMANTE	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
3	CRISTIAN RONALDO DE TONIA JORDANA	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
4	MARCELO NICOLAS RODRIGUEZ ARANA	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
5	THOMAS RAUL LUCHELLI LEONELLI	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
6	MARTIN NICOLAS PINO LOPEZ	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
7	MARCEL FELIPE ECHEVERRÍA FARRAS	DEPORTISTA	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
8	FRANCISCO SALVADOR CARRASCO RUBIAN	ENTRENADOR	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
9	CRISTOPHER HERNÁNDEZ GODOY ORTIZ	ENTRENADOR	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
10	MARCELO VERA NICOLA ESTRELLA MOURTINE	ENTRENADOR	7	\$ 138.000	\$ 966.000		
TOTAL VIÁTICOS				\$	\$ 5.660.000		

Los arcos firmados en blanco son responsabilidad de la veracidad de los datos contenidos en esta planilla, en especial, de los fondos referidos y de su aplicación a gastos de alimentación y alojamiento.

RODOLFO
TEJERINO



RODOLFO
TEJERINO

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE
CÓDIGO Nº 2400042101

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

EGRESO CHEQUE

N°Cpbte 00000274
Tipo I SERIE 2023BV 0002100
FE 12/04/2024

Nancy Medel_Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e impto mes marz

GLOSA

Cuenta	Descripción cuenta	Nº CH	Tdoc	Nº Dc	DEBE	HABER
2-1-07-02	Impto Unico por Pagar	0	00	0	48733	0
2-1-07-04	Retencion 10%	0	00	0	2138815	0
1-1-01-02	Banco de Chile Cta 166-25569-06	2100	00	0	0	2187548

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO

Recibi Conforme
NOMBRE NANCY MEDEL CIFUENTES
RUT 10.839.370-K



001-2105



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): NANCY DE LAS MERCEDES MEDEL CIFUENTES
Con fecha 12-04-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 2.187.548

Cuenta Nro.:

0-000-77-03132-4

Servicio:

Pago a S.I.I.

Hora Transacción:

17:33 Hrs

NOR:

000000355635626

Identificador del pago:

Servicio

FORMULARIO

TRX

Pago a S.I.I.

29

IF290228117851093336

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.cmfchile.cl

Nº: '00000274'
Tipo: INGRESO
Fecha: 12/04/2024
Estado: VIGENTE

Nancy Medel Tes.Gral de la Rep.Pago Retenc. e impto mes marz

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Monto debe	Monto Haber	Descripción
2-1-07-02							48,733.00		Impto Unico Marzo
2-1-07-04							2,138,815.00		Retenciones marzo
1-1-01-02								2,187,548.00	Pago Ret. e Impto Marzo

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

CUENTA NÚMERO

FECHA

NOMBRE TITULAR

DEPOSITADO POR

TÉLEFONO

RUT

GT- 3373787

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL

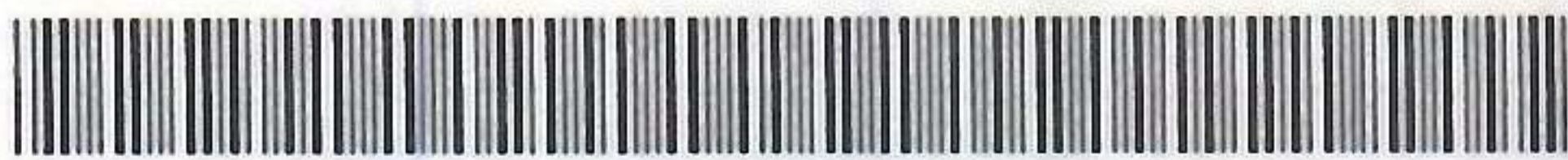
MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000	2.187.548.	chile
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		\$	2.187.548.	NÚMERO DOCTOS. 1

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

COD.2547 ICONEV (CHILE)

TOTALES	2187548	2187548
---------	---------	---------

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



00166255690620240502

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	CAMBIOS 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
09/04	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





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 Marzo DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	428	VIG	04/03/2024	9402238-K	JOSE LUIS URRUTIA HORMAZABAL	NO	450.450	61.937	388.513	
	119	ANUL	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	
	120	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	400.000	55.000	345.000	
	121	VIG	06/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	600.000	82.500	517.500	
	26	VIG	06/03/2024	20469549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	463.768	63.768	400.000	
	125	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	300.000	41.250	258.750	
	126	VIG	25/03/2024	17419186-7	BENJAMIN VICENTE GAJARDO GAJAR	NO	200.000	27.500	172.500	
	597	VIG	26/03/2024	14166710-6	MARCO ANTONIO KOKALY FARAH	NO	600.000	82.500	517.500	
	161	VIG	27/03/2024	11227724-2	CARMEN GLORIA OLIVA OBREGON	NO	2.205.000	303.188	1.901.812	
	27	VIG	27/03/2024	20469549-0	FELIPE ESTEBAN ARANCIBIA MUNOZ	NO	463.768	63.768	400.000	
	287	VIG	28/03/2024	13234518-K	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAU	NO	2.457.000	337.838	2.119.162	
	37	VIG	28/03/2024	19673607-7	MIGUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ CON	NO	2.205.000	303.188	1.901.812	
	152	VIG	28/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	2.400.000	330.000	2.070.000	
	9	VIG	31/03/2024	15331567-1	LEONEL ALEJANDRO NAVARRO AHUMA	NO	500.000	68.750	431.250	
	73	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.063	150.937	
	74	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	77	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	
	79	ANUL	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	83	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	175.000	24.063	150.937	
	85	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	86	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	490.000	67.375	422.625	
	87	VIG	31/03/2024	19304800-5	MARIA VERONICA BELEN ESTRELLA	NO	245.000	33.688	211.312	
	153	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	175.000	24.063	150.937	
	154	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	155	ANUL	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	156	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
	157	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	490.000	67.375	422.625	
	158	VIG	31/03/2024	19745247-1	CRISTOPHER HERNALDO GODOY OPAZ	NO	245.000	33.688	211.312	
Totales* :							15.554.986	2.138.815	13.416.171	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

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

Supuesto Unico
Marcos \$ 20.058.-
Rodrigo \$ 17.343.-
Nancy \$ 11.332 \$ 48.733
A Regon \$ 2.187.548.-