

ERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, ÑUÑO
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 5.193

Glosa General Por Rendir Iberoamericano

Fecha 06/05/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR	-	0	2.050.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	2.050.000
Totales				2.050.000	2.050.000

Dr do por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...286...

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Traspaso 3
Glosa General Rinde Caja E/5193 Iberoamericano
Fecha 27/06/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Hab
2101036	IBEROAMERICANO	BBYSS	0	388.782	
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	1.661.218	
1107001	FONDOS POR RENDIR	FEDACHI	0	0	2.050.0
Totales				2.050.000	2.050.0

Digitado por Administrador

1° Firma Revisión 2° Firma Revisión

ATLÉTICA CHILENA
FEDERATION ATLÉTIQUE DU CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 07/05/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 03 de diciembre del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

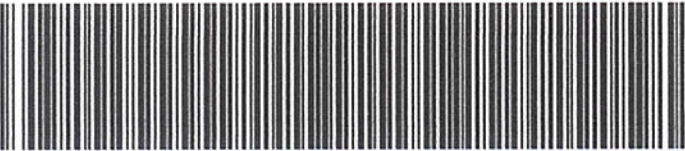
Fecha:	07/05/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	2.050.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 2.050.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405061536304431450210
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ATB 2

F04813/5 - 08/20

www.security-label.com

20
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
SUJETO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO EN LA CITA DE CONTACTO

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT

LATAM AIRLINES GROUP

FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE: 09MAY24
CODIGO OF. EMISORA / ISS: 75996966
AGENTE EMISOR: EGR PHB
LUGAR DE EMISION / PLACE OF ISSUE: /SALES CL

NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER: REGEN
FARE BASIS: /SALES CL
CLASE / CLASS: PSGR
FECHA / DATE: 0452154587055
HORA / TIME: 0452154587055

NOT VALID FOR TRANSPORT
C/BAGGAGE

ENDOSOS: RESTRICCIONES / ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: ADT

EMISION ORIGINAL / ORIGINAL ISSUE: 01 0C3 1ST 23KG
CALCULO DE TARIFA / FARE CALCULATION: SCL LA X/SAO LA CGB69975CLP69975END

EMITIDO EN CANJE DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR: 0.00 SCL GRU LA

TARIFA / FARE: USD 75.00
IMPUESTO/TASA/CARGO/TAX/FEE/CHARGE: NA
IMPUESTO/TASA/CARGO/TAX/FEE/CHARGE: NA
IMPUESTO/TASA/CARGO/TAX/FEE/CHARGE: NA
TOTAL: CLP 69975

TARIFA EQ. PAGADA / EQUIV. FARE PAID: CLP 69975
FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT: FP XXCP

PCS CK.WT. UNCK.WT. *
STOCK / CONTINENTAL NUMBER TX: 04500612485274
DECLARANT NUMBER: 0 045 4429365049 2

SEQ. NO. ALLOW PCS CK.WT. UNCK.WT.

IDENTIFICACION DEL EQUIPAJE / BAGGAGE ID NO: 045 4429365049 2

NOT VALID FOR TRAVEL

traspaso de equipo
de competencias
\$10.310 U\$22

Traslado de Implementación
Reportera Ropa.

CL#69975

latam airlines group SA.
Put: 098622002

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LAN AEROP SANTIAGO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE STGO. SN P-3
SANTIAGO

597029393672 P7E32176-123.545
09/05/2024 03:30:30 A0000000031010
VISA DEBITO ****2444 C 08
MONTA VENTA: \$58.803
IVA: \$11.172
TOTAL: \$69.975
MONEDA: PESO
OPERACION: 000617 AUTORIZACION: 027906

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Indicadores diarios

[Inicio](#) / [Estadísticas](#) / [Indicadores diarios](#)

Seleccionar año: 2024 ▼

Real brasileño (Pesos) ⓘ

Año 2024



Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		188,88	195,07	196,21								
2	180,80	190,36		194,26	184,01							
3	179,82			193,79	186,90	174,79						
4	179,67		195,31	191,05		173,95						
5	180,10	189,86	196,57	187,80		171,21						
6		191,43	197,05		185,19	170,98						
7		191,71	198,74		183,68	173,57						
8	183,18	190,92	199,32	187,30	184,19							
9	184,85	191,83		188,23	183,83							
10	186,75			187,87	180,78	173,17						
11	187,92		193,87	187,80		172,29						
12	186,64	195,31	194,32	188,36		172,42						
13		196,24	193,68		178,94	170,26						
14		196,07	190,89		179,05	171,26						
15	186,98	193,11	189,69	188,08	178,74							
16	187,33	193,41		188,69	176,91							
17	187,34			187,45	175,73	172,56						
18	187,94		188,46	186,55		173,14						
19	185,76	194,98	188,21	184,25		172,53						
20		194,81	191,88		175,77							
21		195,50	195,09			169,78						
22	184,99	196,19	195,29	184,25	173,58							
23	181,79	196,80		184,31	175,57							
24	182,77			185,62	176,28	172,22						
25	184,66		196,30	185,35		174,75						
26	184,93	197,55	196,49	183,75		172,96						
27		197,87	196,98		174,84	171,85						
28		199,26	197,40		174,04	172,35						
29	186,48	197,79		185,35	174,07							
30	187,64			184,63	174,43							
31	188,06				176,42							

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.266.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, ÑUÑO A
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 5.193

Glosa General XXXXXXXXXX Por Rendir Iberoamericano

Fecha 06/05/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR	-	0	2.050.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	2.050.000
Totales				2.050.000	2.050.000

Dr. do por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...286...

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

C/E N° : 5193

IBEROAMERICANO DE ATLETISMO

\$: 2.050.000

FECHA : 06/05/2024

Total[illegible]**RESUMEN:**

Recibido

\$ 2.050.000

Total gastos

\$ 2.050.000

Saldo a Depositar

S O

Responsible

Revisión Contabilidad

Tesorero

Presidente

Gerencia

ATLÉTICA CHILENA

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Traspaso 3
Glosa General XXXXXXXXXX Rinde Caja E/5193 Iberoamericano
Fecha 27/06/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Hab
2101036	IBEROAMERICANO	BBYSS	0	388.782	
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	1.661.218	
1107001	FONDOS POR RENDIR	FEDACHI	0	0	2.050.0
Totales				2.050.000	2.050.0

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 07/05/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 03 de diciembre del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	07/05/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	2.050.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 2.050.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405061536304431450210
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.....266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME LEGÍVEL		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-E NRO.DOCUMENTO 282697278
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	SÉRIE 1
ASSINATURA / CARIMBO			

TOTAL <i>express</i> TEX COURIER S.A Avenida Piracema, 155 Sitio Tambore - Barueri/SP CEP: 06460-030	CNPJ: 73.939.449/0001-93 IE: 206214714111 FONE: 3627-5900	Dacte Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL RODOVIÁRIO
	MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 282697278 DATA E HORA DE EMISSÃO 19/04/2024 10:28		INSCR. SUFRAMA DEST	
TIPO DO CTE NORMAL TIPO DO SERVIÇO REDESPACHO				
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora 35.2404.73.939.449/0001-93-57-001-282.697.278-191.859.358-5		
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6351 - Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto		Protocolo de Autorização de Uso 135241369621480		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO GUARULHOS/SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Ribeirão Cascalheira/MT	
REMETENTE E-STAR ENDEREÇO Bras MUNICÍPIO Sao Paulo CEP 03009-000 CNPJ/CPF 22.155.438/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL 144430154119 UF SP PAÍS BRASIL FONE -		DESTINATÁRIO ENDEREÇO sem bairro MUNICÍPIO Ribeirão Cascalheira CEP 78675-000 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MT PAÍS BRASIL FONE -	
EXPEDIDOR FLOGISTICS BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA ENDEREÇO EST VELHA GUARULHOS, S/N VILA NOVA CUMBICA MUNICÍPIO Guarulhos CEP 07210-250 CNPJ/CPF 47.053.481/0002-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL 127747507119 UF SP PAÍS BRASIL FONE -		RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF 000.000.000-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL UF PAÍS FONE -	

TOMADOR DO SERVIÇO FLOGISTICS BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	CEP 07210-250
ENDEREÇO EST VELHA GUARULHOS, S/N ARMZ A PARTE B PAR - VILA NOVA CUMBICA		PAÍS BRASIL		
CNPJ 47.053.481/0002-48		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127747507119		

PRODUTO PREDOMINANTE Venda		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1,00	
QTD.	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UNID)
CARGA	0,58	0,58	0,58	0,002	1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	19,11				
FRETE VALOR	0,30				
FRETE OUTROS	0,00				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 19,41
					VALOR A RECEBER 19,41

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Diferido	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC. CALC. 0,00	ICMS ST 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP. DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	
NFe	35240422155438000181550010000271061556677880		

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA		
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO

OBSERVAÇÕES
Emissao de Redespacho ICMS diferido conforme os arts. 314 e 315 do RICMS/2000 - Partilha nao calculada com base no Par. 3o., Clausula II do Convenio ICMS CONFAZ 93/2015. AWB: SHE107814972tx

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO			
RNTRC DA EMPRESA 5715195	LOTAÇÃO NÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA //	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO 2400042.266 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.415, de 10/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.									
EXPEDIDOR / REMETENTE		NOME			ASSINATURA				
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR		DATA / HORA:			RG:				
NÚMERO OPERACIONAL 127-1274 1820		CHAVE DE ACESSO 5124.0507.5756.5100.4812.5701.3000.0641.9214.2774.0245			DATA E HORA DA EMISSÃO 13/05/2024 08:53:56				
 GOL LINHAS AEREAS S/A CNPJ: 07575651004812 IE: 133614727 Avenida Governador João Ponce de Arruda, s/n, S/N, / Aeroporto Internacional Marechal Rondon CENTRO-NORTE VÁRZEA GRANDE - MT TELEFONE: (65)36821677		DOCUMENTO Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL AÉREO			
		MODELO 57	SÉRIE 013	NÚMERO 000064192	DATA E HORA EMISSÃO 13/05/2024 08:53:56	INSC. SUFRAMA DEST.			
									
TIPO DO CT-E CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora 5124.0507.5756.5100.4812.5701.3000.0641.9214.2774.0245					
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6.357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		Protocolo de Autorização de Emissão 151240708532639							
INÍCIO DA PRESTAÇÃO VÁRZEA GRANDE - MT					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO GUARULHOS - SP				
REMETENTE: ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR JOAO PONCE DE ARRUDA, SN N:SN - AEROPORTO BAIRRO: CENTRO-NORTE CEP: 78110900 MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE UF: MT PAÍS: Brasil CNPJ / CPF: 43296174800 INSCR. EST./RG: FONE: E-mail:					DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: RODOVIA HELIO SMIDT N:SN BAIRRO: AEROPORTO CEP: 07190100 MUNICÍPIO: GUARULHOS UF: SP PAÍS: Brasil CNPJ / CPF: 43296174800 INSCR. EST./RG: FONE: E-mail:				
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR JOAO PONCE DE ARRUDA, SN N:SN - AEROPORTO BAIRRO: CENTRO-NORTE CEP: 78110900 MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE UF: MT PAÍS: BRASIL CNPJ / CPF: 43296174800 INSCR. EST./RG: FONE: E-mail:					RECEBEDOR: ENDEREÇO: RODOVIA HELIO SMIDT N:SN BAIRRO: AEROPORTO CEP: 07190100 MUNICÍPIO: GUARULHOS UF: SP PAÍS: BRASIL CNPJ / CPF: 43296174800 INSCR. EST./RG: FONE: E-mail:				
TOMADOR DO SERVIÇO: ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR JOAO PONCE DE ARRUDA, SN N:SN - AEROPORTO INSCR. EST./RG: CNPJ / CPF: 43296174800					MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE CEP: 78110900 BAIRRO: CENTRO-NORTE UF: MT PAÍS: BRASIL FONE:				
PRODUTO PREDOMINANTE VARAS DE ATLETISMO		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA CARGA 0,00				
QTD	Peso Bruto (Kg)	QTD. VOLUMES (Unid.)							
CARGA	87,00/Kg	87,00/Kg		4					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 607,00	
FRETE	589,88							VALOR TOTAL A RECEBER 607,00	
TAXA MANUSEIO ORIGEM	6,06								
TAXA MANUSEIO DESTINO	6,06								
MISSÃO	5,00								
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 000 - ICMS Normal		BASE DE CÁLCULO 607,00		ALÍQUOTA DO ICMS 4,00		VALOR DO ICMS 24,28		% RED. BC. CALC.	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO		TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO			
Outros									
PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA									
AEROPORTO DE ORIGEM CGB		AEROPORTO DE PASSAGEM				AEROPORTO DE DESTINO GRU			
OBSERVAÇÕES GERAIS									
A RETIRAR  Desconto aplicado: 234,06. Alíquota de ICMS de 4 conforme Resolução do Senado Federal nº 99/1996.									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO									
NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 127-1274 1820		CLASSE G		CÓDIGO DA TARIFA 000		VALOR DA TARIFA 6,78			
NÚMERO DA MINUTA		RETIRA <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA 190100					
CARACTERÍSTICA ADICIONAL DO SERVIÇO TARIFARIO SBY		DATA PREVISTA DA ENTREGA 16/05/2024		DIMENSÃO		NATUREZA DA CARGA INFORMAÇÕES DE MANUSEIO			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E CGB/GRU. O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 24,28.						RESERVADO AO FISCO			

Baixar nosso aplicativo ou entre no site www.gollog.com.br para acompanhar o transporte de sua encomenda.

BORGES GARIBOLDI

CL \$ 109.201



Indicadores diarios

[Inicio](#) / [Estadísticas](#) / [Indicadores diarios](#)

Seleccionar año: 2024 ▼

Real brasileño (Pesos) ⓘ

Año 2024



Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		188,88	195,07	196,21								
2	180,80	190,36		194,26	184,01							
3	179,82			193,79	186,90	174,79						
4	179,67		195,31	191,05		173,95						
5	180,10	189,86	196,57	187,80		171,21						
6		191,43	197,05		185,19	170,98						
7		191,71	198,74		183,68	173,57						
8	183,18	190,92	199,32	187,30	184,19							
9	184,85	191,83		188,23	183,83							
10	186,75			187,87	180,78	173,17						
11	187,92		193,87	187,80		172,29						
12	186,64	195,31	194,32	188,36		172,42						
13		196,24	193,68		178,94	170,26						
14		196,07	190,89		179,05	171,26						
15	186,98	193,11	189,69	188,08	178,74							
16	187,33	193,41		188,69	176,91							
17	187,34			187,45	175,73	172,56						
18	187,94		188,46	186,55		173,14						
19	185,76	194,98	188,21	184,25		172,53						
20		194,81	191,88		175,77							
21		195,50	195,09			169,78						
22	184,99	196,19	195,29	184,25	173,58							
23	181,79	196,80		184,31	175,57							
24	182,77			185,62	176,28	172,22						
25	184,66		196,30	185,35		174,75						
26	184,93	197,55	196,49	183,75		172,96						
27		197,87	196,98		174,84	171,85						
28		199,26	197,40		174,04	172,35						
29	186,48	197,79		185,35	174,07							
30	187,64			184,63	174,43							
31	188,06				176,42							

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.266.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6
SANTO TORIBIO 660, ÑUÑO A
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 5.202
Glosa General Estampado Ropa Competición Iberamericano
Fecha 06/05/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	320.200
2101036	IBEROAMERICANO	BBYSS	0016931	68.515	0
2101036	IBEROAMERICANO	BBYSS	971	251.685	0
Totales				320.200	320.200

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

ATLÉTICA CHILENA

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Rut 70.011.700-6

Gastos Generales

C/E N° : 5202
FECHA : 06-05-2024

Gastos Generales	\$:	320.200
-------------------------	------------	----------------

Total S : 320.200

[illegible]

Recibido	
Total gastos	
Saldo por Depositar	

\$	320.200
\$	320.200
\$	0

Responsible

Revisión Contabilidad

Tesoerero

Presidente



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Fecha de Movimiento 07/05/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 04 de diciembre del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	07/05/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	320.200
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 320.200

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405061536304431450200
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**Servicio de Transportes
Chicureo First Class Ltda.**

Rut.: 76.374.460-4

Pasaje Valle la Luna N° 3268 • Puente Alto • Santiago

Fonos: 314 00 57 • 09 777 6430

e-mail: firstclasschicureo@hotmail.com

N° 0016931

Día	Mes	Año
08	05	04

Móvil	14
Hora Inicio	12:30
Hora Término	07.30
Km. Recorrido	
T. Espera	
V. Espera	
Estacionamiento	
Peajes	
Tac	
Total	\$ 68.515

Convenio:

Presección Médica de Chile

Dpto. Costo:

Traslado

Origen:

[Redacted]

Depto. de

Destino:

[Redacted]

Ocupante(s):

[Redacted]


V° B°


Firma Ocupante

Traslado de Indumentaria deportiva
cajas

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...266...

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES