


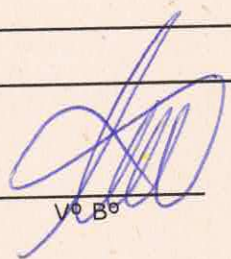
Comprobante de Contabilidad

Fecha: 17-12-24 Glosa: TF P42515 Hon 28, 104 y Fact 569, 485
474,475

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		57.216.347
2	210618	SUDM. Y COPA SUD :	000	57.216.347	


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

57,216,347 57,216,347

Preparado por:

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 129 FF 17-12-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc
196128166	SARA ROJAS	450.000	RF 28 BH HONORARIOS SUDAM SENIOR Y COPA SUDAM 04 AL 10 NOV
174056811	KARINA TORRES	700.000	RF BH 104 HONORARIOS SUDAM SENIOR Y COPA SUDAM 04 AL 10 NOV
768457735	DEPORTES Y TROFEOS JF SPA	1.453.347	FACT 569 MEDALLAS SUDAM SENIOR 04 AL 10 NOV
772192150	TRANSPORTE TOMÁS PRIETO MAUREIRA EIRL	5.500.000	FACT 485 SERVICIO TRANSPORTE SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
772192150	TRANSPORTE TOMÁS PRIETO MAUREIRA EIRL	5.500.000	FACT 485 SERVICIO TRANSPORTE SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
772192150	TRANSPORTE TOMÁS PRIETO MAUREIRA EIRL	5.580.600	FACT 485 SERVICIO TRANSPORTE SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	7.000.000	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	7.000.000	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	7.000.000	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	7.000.000	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	7.000.000	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	3.032.400	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
Total		57.216.347	



CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago, a 04 de noviembre del 2024, entre la FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE, Rut: 65.134.848-K, representada por don VÍCTOR URRUTIA DIAZ, RUT 9.989.655-5, ambos domiciliados en Ramón Cruz 1176, Oficina 302, Ñuñoa, en adelante también FENAGICHÍ; y KARINA SUSANA TORRES VILLANUEVA, RUT 17.405.681-1, Domiciliada en Hamburgo 1503, Departamento 42, Ñuñoa, "Prestadora", acuerdan el siguiente contrato de prestación de servicios en su calidad de Encargada competencia Sudamericano y Copa Sudamericana Senior de Gimnasia Rítmica.

PRIMERO: FENAGICHÍ es una organización de derecho privado sin fines de lucro dedicada al Fomento y Desarrollo del Deporte.

SEGUNDO: De acuerdo con los objetivos de FENAGICHÍ, ésta requiere de los servicios de un profesional idóneo en el área técnica para coordinar el evento "Sudamericano y Copa Sudamericana Senior de Gimnasia Rítmica," por lo cual y por el presente instrumento, contrata los servicios de Karina Susana Torres Villanueva para ser prestados en Chile desde el 04 al 10 de noviembre del 2024.

TERCERO: El pago de los servicios será por \$811.595.- (Bruto) Ochocientos once mil quinientos noventa y cinco y se realizará mediante transferencia bancaria los 5 primeros días del mes siguiente a la prestación de los servicios.

CUARTO: La Prestadora deberá emitir una Boleta de Honorarios a nombre de la Federación Nacional de Gimnasia de Chile, con glosa referida al evento.

QUINTO: Dentro de sus funciones están:

1. Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la competencia.
2. Mantener una actitud de respeto, ética y profesionalismo.
3. Asegurar el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes durante el evento.
4. Informar a FENAGICHÍ sobre el desarrollo del evento y cualquier incidencia relevante.

SEXTO: Este documento se firma en duplicado, quedando una copia para la interesada y otra para la Federación.

VICTOR URRUTIA DIAZ
PRESIDENTE
FENAGICHÍ

KARINA TORRES VILLANUEVA
ENCARGADA
DE COMEPTENCIA



KARINA SUSANA TORRES VILLANUEVA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 104

RUT: 17.405.681-1

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, SERVICIOS
PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR OTROS PROFESIONALES
DE, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
Hamburgo 1503 Depto. 42 , NUNOA

Fecha: 04 de Diciembre de 2024

Señor(es): FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OF. 302, NUNOA

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

ENCARGADA DE COMPETENCIA SUDAMERICANO SENIOR GR PROYECTO N 2400042515	811.595
--	---------

Total Honorarios \$:	811.595
-----------------------------	---------

13.75 % Impto. Retenido:	111.594
---------------------------------	---------

Total:	700.001
---------------	---------

Fecha / Hora Emisión: 04/12/2024 13:47



17405681001048393A8F

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.

11202412041348

Fecha / Hora Impresión: 04/12/2024 13:48

Consulta Transferencias Masivas

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

16 de diciembre de 2024 - 16:34
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000356876846

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
16/12/2024 13:45:00	16/12/2024 16:12:22	17/12/2024	0-000-7260862-3	Pagos pendientes Sudamericano Senior GR
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 57.216.347	12	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7260862-3	000-000000-4066890-8	BANCO CHILE	17.405.681-1	KARINA TORRES	\$ 700.000	Realizada
2 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 3.032.400	Realizada
3 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 7.000.000	Realizada
4 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 7.000.000	Realizada
5 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 7.000.000	Realizada
6 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 7.000.000	Realizada
7 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 7.000.000	Realizada
8 0-000-7260862-3	000-000009-7569047-4	SCOTIABANK SUD AMERICANO	19.612.816-6	SARA ROJAS	\$ 450.000	Realizada
9 0-000-7260862-3	000-000020-7035810-4	BANCO CHILE	77.219.215-0	TRANSPORTE TOMÁS P RIETO MAUREIRA EIRL	\$ 5.500.000	Realizada
10 0-000-7260862-3	000-000020-7035810-4	BANCO CHILE	77.219.215-0	TRANSPORTE TOMÁS P RIETO MAUREIRA EIRL	\$ 5.500.000	Realizada
11 0-000-7260862-3	000-000020-7035810-4	BANCO CHILE	77.219.215-0	TRANSPORTE TOMÁS P RIETO MAUREIRA EIRL	\$ 5.580.600	Realizada
12 0-000-7260862-3	000-000298-7005393-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	76.845.773-6	DEPORTES Y TROFEOS JF SPA	\$ 1.453.347	Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

16 de diciembre de 2024 - 16:35
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
 Número cartola: 81 Fecha desde: 29/11/2024 Fecha hasta: 16/12/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 15.129.084

Cargos: \$ 107.448.364

Abonos: \$ 127.899.949

Saldo final: \$ 35.580.669

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/12/2024	\$ -3.839.091		PDA HONOR NOV 2024	\$ 11.289.993	003500240	OPER.
02/12/2024	\$ -1.340.118		PDE HONOR GTE TEC	\$ 9.949.875	003500240	OPER.
02/12/2024	\$ -4.019		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 9.945.856	000000000	Agustinas
02/12/2024	\$ -764		IVA	\$ 9.945.092	000000000	Agustinas
03/12/2024		\$ 35.200.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 45.145.092	000000000	G.Finanzas
03/12/2024	\$ -42.239.952		PASAJES SUD MENORES	\$ 2.905.140	003500240	OPER.
04/12/2024	\$ -4.021		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 2.901.119	000000000	Agustinas
04/12/2024	\$ -764		IVA	\$ 2.900.355	000000000	Agustinas
06/12/2024	\$ -2.797.125		HONOR. PDE NOV 2024	\$ 103.230	003500240	OPER.
09/12/2024	\$ -5.179		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 98.051	000000000	Agustinas
09/12/2024	\$ -984		IVA	\$ 97.067	000000000	Agustinas
13/12/2024		\$ 92.699.949	0970300007 PAGO PROVEEDOR Masivos	\$ 92.797.016	000000000	G.Finanzas
17/12/2024	\$ -57.216.347		FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA	\$ 35.580.669	003500240	OPER. CENTRALES

Saldos diarios


FECHA	SALDO
29/11/2024	\$ 15.129.084
02/12/2024	\$ 9.945.092
03/12/2024	\$ 2.905.140
04/12/2024	\$ 2.900.355
06/12/2024	\$ 103.230
09/12/2024	\$ 97.067
13/12/2024	\$ 92.797.016

Fecha: 16-01-25 Glosa: Pago Imptos Dic2024 (E-16 ene25 FP)

				Debe	Haber
1	210613	PDA-2024 P-42019	000	104.725	
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	336.000	
3	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	123.750	
4	210619	CAMP. NACIONAL E	000	40.002	
5	210618	SUDM. Y COPA SUD	000	703.961	
6	410105	GASTOS AEROBICA	000	69.774	
7	410102	GASTOS GAF	000	337.010	
8	410103	GASTOS GAM	000	83.785	
9	410106	GASTOS PK	000	20.625	
10	410104	GASTOS GRD	000	13.750	
11	420102	HONORARIOS PROFI	000	39.855	
12	210613	PDA-2024 P-42019	000	51.272	
13	210614	PDE-2024 RRHH	000	34.341	
14	110609	CTA CTE FONDOS PR	000		1.958.850

1,958,850

1,958,850


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Preparado por:

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 NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE**

RUT: **65134848-K**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Diciembre DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	455	ANUL	01/12/2024	9746200-3	JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	NO	289.855	39.855	250.000	IR
	28	VIG	03/12/2024	19612816-6	SARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA	NO	521.739	71.739	450.000	IR
	127	VIG	04/12/2024	6084281-7	ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY	NO	562.500	77.344	485.156	IR
	174	VIG	04/12/2024	7976048-K	ANA MARIA GOMEZ GUTIERREZ	NO	562.500	77.344	485.156	IR
	257	VIG	04/12/2024	9155606-5	ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ	NO	427.500	58.781	368.719	IR
	304	VIG	04/12/2024	13390634-7	MARISA DEL PILAR PINO AGUILERA	NO	562.500	77.344	485.156	IR
	133	VIG	04/12/2024	14543360-6	VERONICA ANDREA SALAS ARAVENA	NO	562.500	77.344	485.156	IR
	306	VIG	04/12/2024	16753489-9	CAMILA ANDREA CARRASCO GONZALE	NO	562.500	77.344	485.156	IR
	104	VIG	04/12/2024	17405681-1	KARINA SUSANA TORRES VILLANUEV	NO	811.595	111.594	700.001	IR
	183	VIG	05/12/2024	17343591-6	FERNANDA DANIELA LARRAIN HAMME	NO	260.000	35.750	224.250	IR
	190	VIG	14/12/2024	14125647-5	VICTOR ALEJANDRO CHAPARRO ESPI	NO	139.130	23.304	115.826	IR
	1	VIG	14/12/2024	14127905-K	ROSA CAROLINA VIVANCO ESPINOZA	NO	28.985	3.985	25.000	IR
	47	ANUL	14/12/2024	18093757-9	GIOVANNI ADRIAN ESPINOZA GARC	NO	40.000	5.500	34.500	IR
	14	VIG	14/12/2024	27498603-4	GENESIS CAROLINA BRICENO CASTE	NO	25.000	3.438	21.562	IR
	152	VIG	17/12/2024	8512868-K	SYLVIA MIRELLA MONTEDONICO MON	NO	40.000	5.500	34.500	IR
	112	VIG	17/12/2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	NO	180.000	24.750	155.250	IR
	198	VIG	17/12/2024	15875599-8	FRANCIA YAKLYN FABIOLA RODRIGU	NO	180.000	24.750	155.250	IR
	84	VIG	17/12/2024	18404701-2	MARIA IGNACIA FUENTES GENTA	NO	100.000	13.750	86.250	IR
	149	VIG	17/12/2024	18980415-6	VERENA ALEXANDRA DROOP ESCOBAR	NO	220.000	30.250	189.750	IR
	171	VIG	17/12/2024	19239648-4	LUIS ANTONIO GARRIDO RIOS	NO	443.478	60.978	382.500	IR
	172	VIG	17/12/2024	19239648-4	LUIS ANTONIO GARRIDO RIOS	NO	104.348	14.348	90.000	IR
	39	ANUL	17/12/2024	25440343-1	MARIA CLARA ALVAREZ	NO	160.000	22.000	138.000	IR
	40	VIG	17/12/2024	25440343-1	MARIA CLARA ALVAREZ	NO	160.000	22.000	138.000	IR
	204	VIG	18/12/2024	7155935-1	ISABEL DEL CARMEN JULIANA LAZO	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	535	VIG	18/12/2024	14308548-1	CAROL ALEJANDRA CORTES RAMIREZ	NO	200.000	27.500	172.500	IR
	194	VIG	18/12/2024	18021857-2	VERONICA PATRICIA VILLOBOS G	NO	157.500	21.656	135.844	IR
	59	VIG	18/12/2024	19685567-K	GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA	NO	67.500	9.281	58.219	IR
	71	VIG	18/12/2024	20108236-6	FERNANDO NICOLAS OLIVARES POZO	NO	60.000	8.250	51.750	IR
	33	ANUL	19/12/2024	9747605-5	ROBERTO ARSENIO SALAS MENA	NO	200.000	0	200.000	IR
	191	VIG	19/12/2024	18392103-7	PILAR LORETO MORALES VARELA	NO	100.000	13.750	86.250	IR
	18	VIG	19/12/2024	21303649-1	ALINE SOLEDAD OLMOS MEDEL	NO	80.000	11.000	69.000	IR
	190	VIG	20/12/2024	8944831-K	MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	191	ANUL	20/12/2024	8944831-K	MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	339	VIG	20/12/2024	9218384-K	VESNA ELENA YUNUSIC PUELMA	NO	135.000	18.563	116.437	IR
	48	VIG	20/12/2024	16091102-6	JOCELYN ANDREA MENA FIGUEROA	NO	28.985	3.985	25.000	IR
	4	VIG	20/12/2024	18093915-6	KAREN NICOLE MELLA ALVAREZ	NO	50.000	6.875	43.125	IR
	294	VIG	20/12/2024	18252322-4	NICOLE NORMA DE JESUS RUGGIERI	NO	50.000	8.375	41.625	IR
	5	VIG	20/12/2024	21024406-9	TOMAS SIMON SALAS SANTANDER	NO	60.000	8.250	51.750	IR
	6951	VIG	20/12/2024	79923340-1	MBA CHILE AUDITORES, CONSULTOR	SI	806.180	0	806.180	IR



DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	[07]	8076468396
RUT	[03]	65.134.848-K
PERIODO	[15]	202412

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE				
06	Calle	610	Numero	08	Comuna
	RAMON CRUZ N°:1176 DP:302, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA
09	Telefono	55	Correo Electronico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	121	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	28.600.260
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	9.648.946	592	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	49.627.516
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	12	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	3.155.003
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	3.155.003	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
048	RET. IMP. UNICO TRAS. ART. 74 N 1 LIR	85.512	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	24.274	537	TOTAL CREDITOS	3.155.003
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.848.953	089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.958.849
			547	TOTAL DETERMINADO	1.958.849

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.958.849	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	15/01/2025

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
16/01/2025	\$ -1.958.849		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.033.810	003500000	O.Gerencia

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/12/2024	\$ 19.623.140
02/01/2025	\$ 16.379.114
03/01/2025	\$ 16.378.429
07/01/2025	\$ 15.352.179
08/01/2025	\$ 15.345.319
09/01/2025	\$ 11.383.886
10/01/2025	\$ 12.383.886
13/01/2025	\$ 13.425.167
14/01/2025	\$ 13.424.482
15/01/2025	\$ 12.992.659