
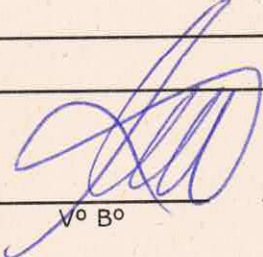


Comprobante de Contabilidad

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	

_____ 57,216,347 57,216,347 _____
  _____
Vº Bº Vº Bº Contador Recibi Conforme

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 FENAGICHI; y SARA ROJAS MUNIZAGA, RUT 19.612.816-6, Domiciliada en Ureta 236 Cerro Larraín, Valparaíso, "Prestadora", acuerdan el siguiente contrato de prestación de servicios en su calidad de Encargada Protocolo y Ceremonia competencia Sudamericano y Copa Sudamericana Senior de Gimnasia Rítmica.

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

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

TERCERO: El pago de los servicios será por \$521.739.- (Bruto) Quinientos veintiún mil setecientos treinta y nueve 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. Coordinación de Ceremonias
2. Supervisión de Protocolos de Competencia
3. Gestión de Comunicación Oficial
4. Coordinación de Premios y Reconocimientos

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


VICTOR URRUTIA DIAZ
PRESIDENTE
FENAGICHI


SARA ROJAS M.
ENCARGADA
DE PROTOCOLO Y CEREMONIA



SARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 28

RUT: 19.612.816-6

~~GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, OTRAS ACTIVIDADES
DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,~~

ENTRENADORA Y JUEZA DE GIMNASIA RITMICA

URETA 236 Block 236 Villa/Pob. CERRO LARRAIN , VALPARAISO

Fecha: 03 de Diciembre de 2024

Señor(es): FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

Rut: 65.134.848- K

Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OF 302 NUNOA, NUNOA

Por atención profesional:

ENCARGADA DE PROTOCOLO Y CEREMONIA CAM. SUDAMERICANO
SENIOR GR PROJ. 2400042515

521.739

Total Honorarios \$: 521.739

13.75 % Impto. Retenido: 71.739

Total: 450.000

Fecha / Hora Emisión: 03/12/2024 17:12



19612816000285D5E7F8

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.

11202412031723

Fecha / Hora Impresión: 03/12/2024 17:23

CANCELADO

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 Suoamericano 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	\$ 5.580.800	Realizada
12	0-000-7260862-3	000-000298-7005393-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	76.845.773-5	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

FEDERACION DE GIMNASIA CHILE

		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	<input type="button" value="IR"/>
	28	VIG	03/12/2024	19612816-6	SARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA	NO	521.739	71.739	450.000	<input type="button" value="IR"/>
	127	VIG	04/12/2024	6084281-7	ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY	NO	562.500	77.344	485.156	<input type="button" value="IR"/>
	174	VIG	04/12/2024	7976048-K	ANA MARIA GOMEZ GUTIERREZ	NO	562.500	77.344	485.156	<input type="button" value="IR"/>
	257	VIG	04/12/2024	9155606-5	ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ	NO	427.500	58.781	368.719	<input type="button" value="IR"/>
	304	VIG	04/12/2024	13390634-7	MARISA DEL PILAR PINO AGUILERA	NO	562.500	77.344	485.156	<input type="button" value="IR"/>
	133	VIG	04/12/2024	14543360-6	VERONICA ANDREA SALAS ARAVENA	NO	562.500	77.344	485.156	<input type="button" value="IR"/>
	306	VIG	04/12/2024	16753489-9	CAMILA ANDREA CARRASCO GONZALE	NO	562.500	77.344	485.156	<input type="button" value="IR"/>
	104	VIG	04/12/2024	17405681-1	KARINA SUSANA TORRES VILLANUEV	NO	811.595	111.594	700.001	<input type="button" value="IR"/>
	183	VIG	05/12/2024	17343591-6	FERNANDA DANIELA LARRAIN HAMME	NO	260.000	35.750	224.250	<input type="button" value="IR"/>
	190	VIG	14/12/2024	14125647-5	VICTOR ALEJANDRO CHAPARRO ESPI	NO	139.130	23.304	115.826	<input type="button" value="IR"/>
	1	VIG	14/12/2024	14127905-K	ROSA CAROLINA VIVANCO ESPINOZA	NO	28.985	3.985	25.000	<input type="button" value="IR"/>
	47	ANUL	14/12/2024	18093757-9	GIOVANNI ADRIAN ESPINOZA GARCI	NO	40.000	5.500	34.500	<input type="button" value="IR"/>
	14	VIG	14/12/2024	27498603-4	GENESIS CAROLINA BRICENO CASTE	NO	25.000	3.438	21.562	<input type="button" value="IR"/>
	152	VIG	17/12/2024	8512868-K	SYLVIA MIRELLA MONTEDONICO MON	NO	40.000	5.500	34.500	<input type="button" value="IR"/>
	112	VIG	17/12/2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	NO	180.000	24.750	155.250	<input type="button" value="IR"/>
	198	VIG	17/12/2024	15875599-8	FRANCIA YAKLYN FABIOLA RODRIGU	NO	180.000	24.750	155.250	<input type="button" value="IR"/>
	84	VIG	17/12/2024	18404701-2	MARIA IGNACIA FUENTES GENTA	NO	100.000	13.750	86.250	<input type="button" value="IR"/>
	149	VIG	17/12/2024	18980415-6	VERENA ALEXANDRA DROOP ESCOBAR	NO	220.000	30.250	189.750	<input type="button" value="IR"/>
	171	VIG	17/12/2024	19239648-4	LUIS ANTONIO GARRIDO RIOS	NO	443.478	60.978	382.500	<input type="button" value="IR"/>
	172	VIG	17/12/2024	19239648-4	LUIS ANTONIO GARRIDO RIOS	NO	104.348	14.348	90.000	<input type="button" value="IR"/>
	39	ANUL	17/12/2024	25440343-1	MARIA CLARA ALVAREZ	NO	160.000	22.000	138.000	<input type="button" value="IR"/>
	40	VIG	17/12/2024	25440343-1	MARIA CLARA ALVAREZ	NO	160.000	22.000	138.000	<input type="button" value="IR"/>
	204	VIG	18/12/2024	7155935-1	ISABEL DEL CARMEN JULIANA LAZO	NO	45.000	6.188	38.812	<input type="button" value="IR"/>
	535	VIG	18/12/2024	14308548-1	CAROL ALEJANDRA CORTES RAMIREZ	NO	200.000	27.500	172.500	<input type="button" value="IR"/>
	194	VIG	18/12/2024	18021857-2	VERONICA PATRICIA VILLALOBOS G	NO	157.500	21.656	135.844	<input type="button" value="IR"/>
	59	VIG	18/12/2024	19685567-K	GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA	NO	67.500	9.281	58.219	<input type="button" value="IR"/>
	71	VIG	18/12/2024	20108236-6	FERNANDO NICOLAS OLIVARES POZO	NO	60.000	8.250	51.750	<input type="button" value="IR"/>
	33	ANUL	19/12/2024	9747605-5	ROBERTO ARSENIO SALAS MENA	NO	200.000	0	200.000	<input type="button" value="IR"/>
	191	VIG	19/12/2024	18392103-7	PILAR LORETO MORALES VARELA	NO	100.000	13.750	86.250	<input type="button" value="IR"/>
	18	VIG	19/12/2024	21303649-1	ALINE SOLEDAD OLMOS MEDEL	NO	80.000	11.000	69.000	<input type="button" value="IR"/>
	190	VIG	20/12/2024	8944831-K	MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR	NO	45.000	6.188	38.812	<input type="button" value="IR"/>
	191	ANUL	20/12/2024	8944831-K	MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR	NO	45.000	6.188	38.812	<input type="button" value="IR"/>
	339	VIG	20/12/2024	9218384-K	VESNA ELENA YUNUSIC PUELMA	NO	135.000	18.563	116.437	<input type="button" value="IR"/>
	48	VIG	20/12/2024	16091102-6	JOCELYN ANDREA MENA FIGUEROA	NO	28.985	3.985	25.000	<input type="button" value="IR"/>
	4	VIG	20/12/2024	18093915-6	KAREN NICOLE MELLA ALVAREZ	NO	50.000	6.875	43.125	<input type="button" value="IR"/>
	294	VIG	20/12/2024	18252322-4	NICOLE NORMA DE JESUS RUGGIERI	NO	50.000	8.375	41.625	<input type="button" value="IR"/>
	5	VIG	20/12/2024	21024406-9	TOMAS SIMON SALAS SANTANDER	NO	60.000	8.250	51.750	<input type="button" value="IR"/>
	6951	VIG	20/12/2024	79923340-1	MBA CHILE AUDITORES, CONSULTOR	SI	806.180	0	806.180	<input type="button" value="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	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	49.627.516	
594	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	775	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	1.848.963	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	
Ver Formulario Completo	

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