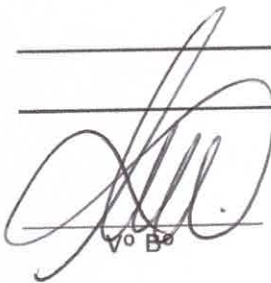


Fecha: 05-09-24 Glosa: TF pago REHH agosto 2024

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		2.667.750
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	2.667.750	



		2,667,750	2,667,750
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme

Preparado por:

CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 145

RUT: 15.853.725-7

**GIRO(S): SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA, OTRAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,**

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES

COSTANERA 451 EDIF 1 DEPTO 110 , COQUIMBO

Fecha: 28 de Agosto de 2024

Señor(es): FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 - 3 PISO - OF. 302 NUNOA, NUNOA

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

COORDINADORA CT. GR AGOSTO 2024 N 2400042230

400.000

Total Honorarios \$:

400.000

13.75 % impto. Retenido:

55.000

Total:

345.000

Fecha / Hora Emisión: 28/08/2024 16:08



1585372500145FDBFCA4

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.

11202408301754

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2024 17:54

CANCELADO

Consulta Transferencias Masivas

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

5 de septiembre de 2024 - 16:28
RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000336809193

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO		
04/09/2024 10:13:00	04/09/2024 10:40:39	05/09/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones		
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS		MONTO RECHAZADO		REGISTROS RECHAZADOS
\$ 2.667.750		8		\$ 0		0

	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-0497968-0	BANCO SANTANDER	13.887.550-4	CUBILLOS ROJAS EMILIO	\$ 690.000	Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-1110051-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	11.100.517-6	JUAN CERDA	\$ 166.500	Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER	8.326.731-3	PARDO KALLENS KERIMA XIMENA	\$ 172.500	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000000-6989384-8	BANCO SANTANDER	16.456.414-2	MEDEL CACERES JORGE EDUARDO	\$ 129.375	Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE	15.946.896-8	NATALIA BRAVO	\$ 258.750	Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000040-4074001-8	BANCO RIPLEY	15.853.725-7	CELIA MUÑOZ	\$ 345.000	Realizada
7	0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA	16.710.189-5	DANIELA PAREDES	\$ 776.250	Realizada
8	0-000-7260862-3	000-000723-4006750-3	BANCO CHILE	19.636.666-0	BENJAMIN CAÑAS	\$ 129.375	Realizada

Detalle Lote 24000336809629

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO		
04/09/2024 16:14:00	04/09/2024 16:39:05	05/09/2024	0-000-7175215-1	Pago de Asignaciones		
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS		MONTO RECHAZADO		REGISTROS RECHAZADOS
\$ 983.125		9		\$ 0		0

	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-1245792-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	12.457.921-K	ELIZABETH LOPEZ	\$ 172.500	Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-1725917-0	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	17.259.170-1	PABLO FERNANDEZ	\$ 43.125	Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000000-1750027-3	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	17.500.279-4	ESTEBAN PINTO	\$ 43.125	Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000000-1857566-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	18.575.862-1	SERCIO SOTO	\$ 43.125	Realizada
5	0-000-7175215-1	000-000000-6989384-8	BANCO SANTANDER	16.456.414-2	MEDEL CACERES JORGE EDUARDO	\$ 43.125	Realizada
6	0-000-7175215-1	000-000000-9231746-3	BANCO SANTANDER	9.746.200-3	TORRES ZUNIGA JORGE GONZALO	\$ 250.000	Realizada
7	0-000-7175215-1	000-000001-2072219-3	BANCO CHILE	12.666.904-6	GLORIA ZUNIGA	\$ 172.500	Realizada
8	0-000-7175215-1	000-000004-6502103-9	BANCO CHILE	20.401.203-2	BARBARA NAIL	\$ 172.500	Realizada
9	0-000-7175215-1	000-000723-4006750-3	BANCO CHILE	19.636.666-0	BENJAMIN CAÑAS	\$ 43.125	Realizada

Detalle Lote 24000336810258

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO		
04/09/2024 19:19:00	04/09/2024 19:30:05	05/09/2024	0-000-7175215-1	Pago de Asignaciones		
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS		MONTO RECHAZADO		REGISTROS RECHAZADOS
\$ 1.000.718		12		\$ 0		0

	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-1092043-3	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	10.920.433-1	ERIC SAAVEDRA	\$ 97.031	Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-1774616-3	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	17.746.163-6	JAVIER HERRERA	\$ 34.500	Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000000-2130338-5	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	21.303.388-7	VICENTE GODOY	\$ 86.250	Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000000-3771876-2	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	14.123.305-K	FRANCISCO RODRIGUEZ	\$ 93.656	Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

5 de septiembre de 2024 - 16:42
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 78 Fecha desde: 30/08/2024 Fecha hasta: 05/09/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 31.906.603 Cargos: \$ 10.039.469
Abonos: \$ 349.650 Saldo final: \$ 22.216.784

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/09/2024	\$ -3.841.349		LS HONORARIOS PDA MES DE AGOSTO 2	\$ 28.065.254	003500240	OPER. CENTRALES
02/09/2024	\$ -1.370.073		LS HONORARIOS PDE MES DE AGOSTO 2	\$ 26.695.181	003500240	OPER. CENTRALES
02/09/2024		\$ 349.650	BH 1772 HONORARIOS PDA MES DE AGOS	\$ 27.044.831	003500290	Agustinas
02/09/2024	\$ -2.155.577		Egreso por Compra de	\$ 24.889.254	NRO.IBM 8	Agustinas
02/09/2024	\$ -3.966		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 24.885.288	000000000	Agustinas
02/09/2024	\$ -754		IVA	\$ 24.884.534	000000000	Agustinas
05/09/2024	\$ -2.667.750		RF BH 571 HONORARIOS PDE AGOSTO 2	\$ 22.216.784	003500240	OPER. CENTRALES

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/08/2024	\$ 31.906.603
02/09/2024	\$ 24.884.534

Fecha: 10-09-24 Glosa: Cargo pago TGR Imptos agosto2024 IU RRH

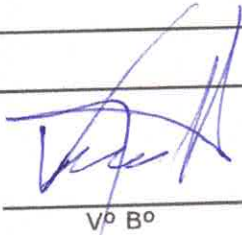
N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		1.066.220
2	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	481.787	
3	210613	PDA-2024 P-42019	000	131.316	
4	210614	PDE-2024 RRHH	000	329.367	
5	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	123.750	



1,066,220 1,066,220


Preparado por:


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Informe correspondiente al mes 08 del año 2024

Boleta		Emisor			Honorarios		
Nº	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Proyecto	Brutos	Retenido	Pagado
635	23-08-2024	12641486-2	IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019	250.000	34.375	215.625
1772	29-08-2024	8874800-K	OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019	420.000	70.350	349.650
			Sub Total		670.000	104.725	565.275
145	28-08-2024	15853725-7	CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	400.000	55.000	345.000
96	28-08-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	42230	150.000	20.625	129.375
132	29-08-2024	8326731-3	KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	200.000	27.500	172.500
571	30-08-2024	13887550-4	EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230	800.000	110.000	690.000
911	29-08-2024	11100517-6	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	200.000	33.500	166.500
173	30-08-2024	15946896-8	NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	300.000	41.250	258.750
328	29-08-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	150.000	20.625	129.375
			Sub Total		2.200.000	308.500	1.891.500
113	28-08-2024	16710189-5	DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	900.000	123.750	776.250
			Sub Total		900.000	123.750	776.250
122	24-08-2024	19050055-8	YACAY ETERNA OLCESE FARIAS		40.000	6.700	33.300
198	28-08-2024	7155935-1	ISABEL DEL CARMEN JULIANA LAZO		135.000	18.563	116.437
257	28-08-2024	8209069-K	FELIPE ANTONIO CUBILLOS MONTEC		67.500	9.281	58.219
154	28-08-2024	9210477-K	TAMARA DESIREE HERRERA FAUNDEZ		90.000	12.375	77.625
270	28-08-2024	10034906-K	CLAUDIA MARCELA PERELMAN BARRY		135.000	18.563	116.437
77	28-08-2024	10980962-4	LUIS ALFONSO TERNICIEN MONTENE		45.000	6.188	38.812
107	28-08-2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER		90.000	12.375	77.625
202	28-08-2024	14123305-K	FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SILVA		112.500	18.844	93.656
527	28-08-2024	14308548-1	CAROL ALEJANDRA CORTES RAMIREZ		120.000	16.500	103.500
177	28-08-2024	17746163-6	JAVIER ESTEBAN HERRERA GUZMAN		40.000	5.500	34.500
95	28-08-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES		50.000	6.875	43.125
57	28-08-2024	19685567-K	GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA		112.500	15.469	97.031
66	28-08-2024	20108236-6	FERNANDO NICOLAS OLIVARES POZO		100.000	13.750	86.250
2	28-08-2024	21024406-9	TOMAS SIMON SALAS SANTANDER		100.000	13.750	86.250
8	28-08-2024	21156353-2	FRANCISCO ANDRES STEIN NIEVAS		40.000	5.500	34.500
7	28-08-2024	21303386-7	VICENTE ANTONIO GODOY ROJAS		100.000	13.750	86.250
36	28-08-2024	25440343-1	MARIA CLARA ALVAREZ		120.000	16.500	103.500
147	29-08-2024	25512858-K	SVLVIA MIRELLA MONTERODRICO MON		40.000	5.500	34.500
198	29-08-2024	10584232-5	ALFREDO GUILLERMO PIZARRO VASQ		67.500	9.281	58.219
78	29-08-2024	12666904-6	GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL		200.000	27.500	172.500
329	29-08-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES		50.000	6.875	43.125
185	29-08-2024	18021857-2	VERONICA PATRICIA VILLALOBOS G		90.000	12.375	77.625
110	29-08-2024	18636085-0	JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ		40.000	5.500	34.500
153	29-08-2024	19239648-4	LUIS ANTONIO GARRIDO RIOS		278.261	38.261	240.000
333	30-08-2024	9218384-K	VESNA ELENA YUNUSIC PUELMA		135.000	18.563	116.437
443	30-08-2024	9746200-3	JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA		289.855	39.855	250.000
300	30-08-2024	12457921-K	ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN		200.000	27.500	172.500
149	30-08-2024	17259170-1	PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES		50.000	6.875	43.125
300	31-08-2024	10920433-1	ERIC ENRIQUE SAAVEDRA FRIAS		112.500	15.469	97.031
116	31-08-2024	17508279-4	LUIS ESTEBAN PINTO GARAY		50.000	6.875	43.125
49	31-08-2024	18575862-1	SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ		50.000	6.875	43.125
69	31-08-2024	20401203-2	BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ		200.000	27.500	172.500
16	31-08-2024	20430600-1	ISIDORA BELEN MORALES HORMAZAB		120.000	16.500	103.500
			Sub Total		3.470.616	481.787	2.988.829
Totaler*:					7.240.616	1.018.787	6.221.829

Imppto Unico a los Trabajadores

PDA	42019	26.591	47.458
PDE	42230	20.867	
Total pagado F29 SII	Egreso 86	1.066.220	



Servicio de
Impuestos
Internos

**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO [07] 7988492606
RUT [03] 65.134.848-K
PERIODO [15] 202408

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

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	189	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	48.788.630
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS		111	IMPORTE BOLETAS	77.153
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	82.879	538	TOTAL DÉBITOS	77.453
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	2	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	2.440.000
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	0.106.220	504	REMANENTE CRÉDITO IVA ANTERIOR	0.106.220
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N° 1 LIR	47.458	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
155	Ret. 3% Rta 42 N° 2 reint. prest. Tasa 0%	23.175	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
161	RETENCIÓN TASA LET. 27.100 SOBRE RENTAS	000.000	537	TOTAL CRÉDITOS	0.106.220
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.066.220
			547	TOTAL DETERMINADO	1.066.220

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.066.220	+
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	10/09/2024

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

24 de septiembre de 2024 - 16:33
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 78 Fecha desde: 30/08/2024 Fecha hasta: 24/09/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 31.906.603

Cargos: \$ 13.205.496

Abonos: \$ 24.649.650

Saldo final: \$ 43.350.757

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/09/2024	\$ -3.841.349		LS HONORARIOS PDA MES DE AGOSTO 2	\$ 28.065.254	003500240	OPER. CENTRALES
02/09/2024	\$ -1.370.073		LS HONORARIOS PDE MES DE AGOSTO 2	\$ 26.695.181	003500240	OPER. CENTRALES
02/09/2024		\$ 349.650	BH 1772 HONORARIOS PDA MES DE AGOS	\$ 27.044.831	003500290	Agustinas
02/09/2024	\$ -2.155.577		Egreso por Compra de	\$ 24.889.254	NRO.IBM 8	Agustinas
02/09/2024	\$ -3.966		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 24.885.288	000000000	Agustinas
02/09/2024	\$ -754		IVA	\$ 24.884.534	000000000	Agustinas
05/09/2024	\$ -2.667.750		RF BH 571 HONORARIOS PDE AGOSTO 2	\$ 22.216.784	003500240	OPER. CENTRALES
05/09/2024	\$ -4.536		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 22.212.248	000000000	Agustinas
05/09/2024	\$ -862		IVA	\$ 22.211.386	000000000	Agustinas
09/09/2024		\$ 24.300.000	0011070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 46.511.386	000000000	G.Finanzas
10/09/2024	\$ -1.253.580		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 45.257.806	003500000	O.Gerencia
10/09/2024	\$ -1.066.220		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 44.191.586	003500000	O.Gerencia
13/09/2024	\$ -349.650		BH 1772 HONORARIOS PDA MES DE AGOS	\$ 43.841.936	003500240	OPER. CENTRALES
13/09/2024	\$ -457.513		Egreso por Compra de	\$ 43.384.423	NRO.IBM 8	Agustinas
13/09/2024	\$ -568		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 43.383.855	000000000	Agustinas
13/09/2024	\$ -108		IVA	\$ 43.383.747	000000000	Agustinas
24/09/2024	\$ -32.990		Transf.Internet a 76.187.287-	\$ 43.350.757	300115373	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/08/2024	\$ 31.906.603
02/09/2024	\$ 24.884.534
05/09/2024	\$ 22.211.386
09/09/2024	\$ 46.511.386
10/09/2024	\$ 44.191.586