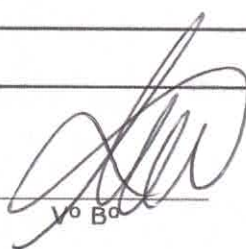
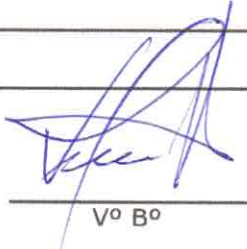


Fecha: 05-09-24				Glosa: TF pago REHH agosto 2024		N° Cheque: 0	
						Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000				
2	210614	PDE-2024 RRHH	000				
						2.667.750	2.667.750



			
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme

Preparado por:

JUAN ALBERTO CERDA VEGA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 911

RUT: 11.100.517-6

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,
MONTERREY 2610 Villa/Pob. MONTERREY , CONCHALI
TELEFONO: 6690806**

Fecha: 29 de Agosto 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.

SECRETARIO TECNICO CT. AER AGOSTO 2024 N 2400042230	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
16.75 % Impto. Retenido:	33.500
Total:	166.500

Esta boleta tiene una retención adicional de 3% de acuerdo a
las leyes N° 21.242 y/o N° 21.252.

Fecha / Hora Emisión: 29/08/2024 09:41



11100517009116B14DAE

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.

11202408301757

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2024 17:57

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 10:40:33	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	11.100.517-0	JUAN CERDA	\$ 160.500	Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-5101420-0	BANCO SANTANDER	8.320.731-3	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	000-000000-1750027-0	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	17.500.279-4	COTEDAN PINTO	\$ 43.125	Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000000-1857586-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	18.575.862-1	SERGIO 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 ZUÑIGA	\$ 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 16:16:00	04/09/2024 16:30:05	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	000-000000-1082043-3	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	10.920.433-1	ERIC SALVEDRA	\$ 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	000-000000-2130338-6	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	21.303.386-7	VICENTE GADNOY	\$ 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

Abonos: \$ 349.650

Cargos: \$ 10.039.469

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

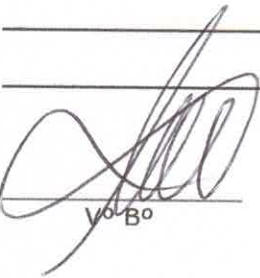
Comprobante de Contabilidad

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

N° Cheque: 0

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



			1,066,220	1,066,220
Vº Bº	Vº Bº	Contador		Recibi Conforme

Preparado por:

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
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	28-08-2024	2512859-K	SVI VIA MIRELLA MONTERONICO 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
Total:					7.240.816	1.018.767	6.222.049

Imppto Unico a los Trabajadores

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



DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO [07] 7988492606
RUT [03] 65.134.846-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	1	111	DEBITOS / BOLETAS	77.453
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	62.879	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	REMUNERACIÓN DE CREDITO FISC.	3.166.220	504	REMUNERACIÓN CREDITO MES ANTERIOR	3.166.220
048	RET. IMP. UNICO 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
151	RETENCION FISCAL LET 2.100 SOBRE RENTAS	333.333	537	TOTAL CRÉDITOS	3.166.220
			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

Abonos: \$ 24.649.650

Cargos: \$ 13.205.496

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	\$ -751		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