

Fecha: 15-01-25 Glosa: TF pago honorarios y factura P-42515

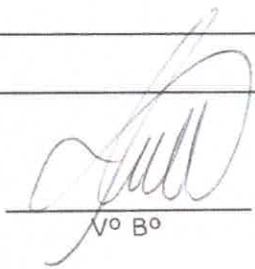
N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	210618	SUDM. Y COPA SUD :	000		326.968
				326.968	





Vº Bº



Vº Bº

Contador

326,968

326,968

Recibi Conforme



CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago, a 21 de diciembre del año 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 **JOSE MIGUEL ESCOBAR CABEZAS, RUT 20.918.951-8**, "Prestador", acuerdan el siguiente contrato de prestación de servicios en su calidad de Planillero para el "**Campeonato Nacional PK 2024**", a realizarse los días 21 y 22 de diciembre 2024.

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 el ingreso de datos de evaluación en controles selectivos, como en competencias nacionales; por lo cual y por el presente instrumento, contrata de sus servicios para ser prestados en Chile.

TERCERO: El pago de los servicios será por \$ 46.377.- (Bruto) Cuarenta y seis mil trescientos setenta y siete pesos y se pagará con Transferencia del Banco Santander, que se realizará los 5 primeros del mes siguiente a la prestación de sus servicios.

CUARTO: El Prestador, 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:

- Ingresar datos de puntuaciones y evaluación a sistema establecido
- Mantener una actitud de respeto, ética y profesionalmente.
- Presentarse con la vestimenta adecuada según corresponda.
- Entregar los resultados oficiales y finales dentro de los tiempos establecidos para ser enviados a los clubes involucrados.

SEXTO: El siguiente documento se firma en duplicado, quedando una copia para el interesado y otra para Federación.


VICTOR URRUTIA DIAZ
PRESIDENTE
FENAGICHI

JOSE ESCOBAR C.
PLANILLERO



INGRESO DE BOLETAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELECTRONICA

Esta página muestra la boleta emitida o indica los errores producidos al momento de grabar la boleta.

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE RUT: 65134848-K Giro(s): ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. GESTION Y ASESORIA DE ACTIV DEPORTIVAS. VENTA DE PRODUCTOS DEPORTIVOS RAMON CRUZ 1176, Depto. 302, NUNOA Teléfono: 00-		BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELECTRONICA N°20	
Señores: JOSE MIGUEL ESCOBAR CABEZAS Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OF302, NUNOA		Fecha: 21 de Diciembre del 2024 Rut: 20918951-8	
Por atención profesional:			
Prestación		Valor	
PLANILLERO CAMPEONATO NACIONAL PK 21 Y 22 DICIEMBRE 2024 P2400042515		46.377	
Total Honorarios:		46.377	
13.75% Impuesto Retenido:		6.377	
Total:		40.000	
Fecha / Hora Emisión: 14/01/2025 17:09  651348480002093571CE Res. Ex. N°112 de 22/12/2004 Verifique este documento en www.sii.cl			

Imprimir

Volver al Menú

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
14/01/2025 17:16:00	15/01/2025 10:08:45	15/01/2025	0-000-7175215-1	DEV ACOMOD JUEZAS CURSO MEXICO Y ACT PROGRAMA CONTABLE
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 431.823	5	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO	
1	0-000-7175215-1	000-000000-0372582-0	BANCO BICE	8.930.162-9	KETTY HAMMERSLEY	\$ 202.552	Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000002-2643690-6	BANCO ITAU CHILE	12.710.643-6	PAMELA CARRASCO	\$ 33.755	Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000026-5271805-6	SCOTIABANK SUD AMERICANO	18.462.575-K	MACARENA GUIÑEZ	\$ 33.755	Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000103-1005164-7	BANCO FALABELLA	14.543.360-6	VERONICA SALAS	\$ 33.755	Realizada
5	0-000-7175215-1	000-000902-7044516-0	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	76.694.618-6	COMPUTACION PABLO ALEXIS MARTINIC JARA	\$ 128.006	Realizada

Detalle Lote 25000362821333

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
15/01/2025 10:01:00	15/01/2025 10:08:45	15/01/2025	0-000-7260862-3	HONORARIOS Y MEDALLAS NACIONAL PK 21 Y 22 DICIEMBRE 2024
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 326.968	5	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO	
1	0-000-7260862-3	000-000000-1725917-0	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	17.259.170-1	PABLO FERNANDEZ	\$ 69.000	Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-1857586-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	18.575.862-1	SERGIO SOTO	\$ 69.000	Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-2091895-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	20.918.951-8	JOSE MIGUEL ESCOBAR	\$ 40.000	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000000-8121576-6	BANCO SANTANDER	19.678.939-1	ESPINOZA FUENZALIDA MATIAS IGNACIO	\$ 69.000	Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000298-7005393-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	76.845.773-5	DEPORTES Y TROFEOS JF SPA	\$ 79.968	Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

15 de enero de 2025 - 11:46
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
 Número cartola: 82 Fecha desde: 30/12/2024 Fecha hasta: 15/01/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 7.407.428

Cargos: \$ 10.289.254

Abonos: \$ 3.000.000

Saldo final: \$ 118.174

Detalle movimientos


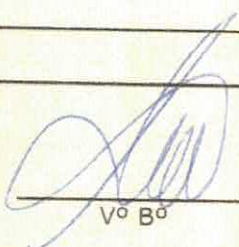
FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/01/2025	\$ -1.929.247		RF BH 190 FINAL NACIONAL AER 14 DI	\$ 5.478.181	003500240	OPER. CENTRALES
02/01/2025	\$ -3.840.790		LS HONORARIOS PDA MES DE DICIEMBR	\$ 1.637.391	003500240	OPER. CENTRALES
02/01/2025	\$ -1.370.429		LS HONORARIOS PDE MES DE DICIEMBR	\$ 266.962	003500240	OPER. CENTRALES
02/01/2025	\$ -10.374		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 256.588	000000000	Agustinas
02/01/2025	\$ -1.971		IVA	\$ 254.617	000000000	Agustinas
08/01/2025	\$ -4.612		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 250.005	000000000	Agustinas
08/01/2025	\$ -876		IVA	\$ 249.129	000000000	Agustinas
09/01/2025		\$ 3.000.000	065134848K Transf de FEDERACION NA	\$ 3.249.129	000000000	Agustinas
10/01/2025	\$ -258.750		RF BH 181 HONORARIOS PDE DICIEMBRE	\$ 2.990.379	003500250	OPER. CENTRALES
10/01/2025	\$ -2.538.375		RF BH 348 HONORARIOS PDE DICIEMBRE	\$ 452.004	003500250	OPER. CENTRALES
09/01/2025	\$ -577		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 451.427	000000000	Agustinas
09/01/2025	\$ -110		IVA	\$ 451.317	000000000	Agustinas
10/01/2025	\$ -5.189		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 446.128	000000000	Agustinas
10/01/2025	\$ -986		IVA	\$ 445.142	000000000	Agustinas
15/01/2025	\$ -326.968		PAGOSNACPK21Y22DIC24	\$ 118.174	003500250	OPER.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/12/2024	\$ 7.407.428
02/01/2025	\$ 254.617
08/01/2025	\$ 249.129
09/01/2025	\$ 3.248.442
10/01/2025	\$ 445.142

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

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

Vº Bº
Vº Bº
Contador

1,958,850 1,958,850

Preparado por:



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	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°:1176 DP:302, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	121
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	
554	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	9.648.948
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	12
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	3.155.003
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	85.812
		24.274
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.848.963

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	28.600.260
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	49.627.516
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	3.155.003
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
537	TOTAL CREDITOS	0
089	IMP. DETERM. IVA	3.155.003
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	0
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

INFORME BTE's EMITIDAS

En este informe se refleja el detalle de cada Boleta de Prestación de Servicios de Terceros Electrónica emitidas por el contribuyente durante el período en consulta.

Contribuyente: **FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE**

RUT: **65134848-K**


Informe correspondiente a Diciembre del año 2024

Total Boletas : 1

Boletas Vigentes : 1

Boletas Anuladas : 0

Página 1 de 1

Boleta			Emisión			Receptor		Honorarios			
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre	Fecha	Rut	Nombre	Brutos	Retenidos	Pagado
	20	VIG	21-12-2024	65134848-K	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE	14-01-2025	20918951-8	JOSE MIGUEL ESCOBAR CABEZAS	46.377	6.377	40.000
(*)Totales									46.377	6.377	40.000

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Ver Informe como Planilla Electrónica](#)

[Imprimir](#)

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