

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 26-06-24

Glosa: TF CONTROL SELECTIVO PANAMERICANO GAF
GAM

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	210706	PDE-24 PROY-42326	000	344.997	344.997

344,997

344,997

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 54 FF 26-06-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc
124563712	PHILIPPI CALVO IAN	38.812	BH 327 Control Selectivo Panamericano GAF 20 abr 2024
9210477k	TAMARA HERRERA	38.812	BH 150 Control Selectivo Panamericano GAF 20 abr 2024
10034906K	CLAUDIA PERELMAN	38.812	BH 265 Control Selectivo Panamericano GAF 20.04 abr 2024
186360850	JAVERA MONTERO	34.500	BH 105 Control Selectivo Panamericano GAF 20 abr 2024
8209069K	FELIPE CUBILLOS	38.812	BH 256 Control Selectivo Panamericano GAM 20 abr 2024
109809624	LUIS TERNICIEN	38.812	BH 73 Control Selectivo Panamericano GAM 20 abr 2024
19685567K	GASPAR CORRALES	38.812	BH 56 Control Selectivo Panamericano GAM 20 abr 2024
201082366	FERNANDO OLIVARES	34.500	BH 65 Control Selectivo Panamericano GAM 20 abr 2024
17417461K	CARLOS ORELLANA	43.125	BH 68 Control Selectivo Panamericano GAM 20 abr 2024
Total		344.997	



CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago, a 20 de abril 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 FENAGICHÍ; y **CARLOS ORELLANA MATURANA, RUT 17.417.461-k**, "Prestador", acuerdan el siguiente contrato de prestación de servicios en su calidad de Paramédico en el "**CONTROL SELECTIVO PANAMERICANO GAF-GAM 2024**" a realizarse el día 20 de abril del 2024.

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 evaluar el "**CONTROL SELECTIVO PANAMERICANO GAF-GAM 2024**" 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 \$50.000.- (Bruto) Cincuenta mil 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:

- Juzgar apegadamente a las normas del Código de puntuación vigente.
- Mantener una actitud de respeto, ética y profesionalmente.
- Presentarse con la vestimenta adecuada según corresponda.
- Entregar sus notas dentro de los tiempos establecidos.
- Proporcionar los detalles de su evaluación si esta es requerida por el encargado del evento.

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

VÍCTOR URRUTIA DIAZ
PRESIDENTE
FENAGICHÍ

CARLOS ORELLANA MATURANA
PARAMEDICO



Cotización para evento deportivo Federación nacional de gimnasia

***Fecha: 20 de abril del 2024**

***Horarios: 08:00 a 13:00**

***Valor día: 56.875 bruto**

***El servicio de paramédico lleva los siguientes insumos para atención primaria:**

_ Crioterapia, terapia a base de frío , para dolor y inflamación

_ Cloruro de sodio (anestesia local)

_ apositos

_ gasas

_ vendas

_ elastomul |

***Paramédico:**

_ Nombre: Carlos Orellana Maturana

_ Rut: 17. 417 .461-k

Datos bancarios de transferencia:

Carlos Orellana

17.417.461-K

Banco de Chile

Cuenta Vista

00-035-22240-25

corellanamaturana@gmail.com

CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURANA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 68

RUT: 17.417.461-K

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
Los industriales 2520 Depto. Depto Villa/Pob. LAS CASAS , MACUL

Fecha: 19 de Junio de 2024

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

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

PARAMEDICO CONTROL CLASIFICATORIO PANAMERICANO GAF-GAM 20.04.2024 N 2400042326	50.000
---	--------

Total Honorarios \$:	50.000
13.75 % Impto. Retenido:	6.875
Total:	43.125

Fecha / Hora Emisión: 19/06/2024 12:40



17417461000683144DBD

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.

11202406191331

Fecha / Hora Impresión: 19/06/2024 13:31



Hora: 11:13

Accesibilidad ▾

Indicadores

Tutoriales



FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	CUENTA ORIGEN
25/06/2024 13:00:00	26/06/2024 10:05:25	26/06/2024	\$ 306.185	8	\$ 38.812	1	0-000-7260862-3

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
<u>0-000-7260862-3</u>	000-000000-0092104-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	9.210.477-K	TAMARA HERRERA	\$ 38.812	Rechazada
<u>0-000-7260862-3</u>	000-000000-0418656-7	BANCO SANTANDER	12.456.371-2	PHILIPPI CALVO IAN	\$ 38.812	Realizada
<u>0-000-7260862-3</u>	000-000000-8512843-4	BANCO SANTANDER	20.108.236-6	OLIVARES POZO FERNANDO NICOLAS	\$ 34.500	Realizada
<u>0-000-7260862-3</u>	000-000003-5222402-5	BANCO CHILE	17.417.461-K	CARLOS ORELLANA	\$ 43.125	Realizada
<u>0-000-7260862-3</u>	000-000009-7035571-5	SCOTIABANK SUD AMERICANO	10.980.962-4	LUIS TERNICIEN	\$ 38.812	Realizada
<u>0-000-7260862-3</u>	000-000016-4297960-0	BANCO CHILE	8.209.069-K	FELIPE CUBILLOS	\$ 38.812	Realizada
<u>0-000-7260862-3</u>	000-000080-1012890-9	BANCO CHILE	18.636.085-0	JAVERA MONTERO	\$ 34.500	Realizada
<u>0-000-7260862-3</u>	000-000080-1151610-9	BANCO CHILE	19.685.567-K	GASPAR CORRALES	\$ 38.812	Realizada
<u>0-000-7260862-3</u>	000-000198-0035075-0	BANCO FALABELLA	10.034.906-K	CLAUDIA PERELMAN	\$ 38.812	Realizada

Volver

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

22 de julio de 2024 - 11:09
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0634 CENTRO EMPRESA CERRO EL PLOMO
Número cartola: 75 Fecha desde: 31/05/2024 Fecha hasta: 28/06/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.941.026 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 5.438.812
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 6.748.841 Impuestos: \$ 3.316 Saldo final: \$ 12.627.681

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
05/06/2024	\$ 2.797.125		RF BH 316 HONORARIOS PDE MAYO 202	\$ 13.941.026	320073029	OPER. CENTRALES
06/06/2024	\$ 5.059		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 11.143.901	0	Agustinas
06/06/2024	\$ 961		IVA	\$ 11.143.901	0	Agustinas
12/06/2024	\$ 1.227.758		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 11.137.881	360044393	O.Gerencia
13/06/2024	\$ 1.622.508		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.910.123	360158474	O.Gerencia
25/06/2024		\$ 5.400.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 8.287.615	0	G.Finanzas
26/06/2024		\$ 38.812	BH 150 Control Selectivo Panameric	\$ 12.998.429	072608623	Agustinas
26/06/2024	\$ 344.997		BH 327 Control Selectivo Panameric	\$ 13.687.615	323508024	OPER. CENTRALES
26/06/2024	\$ 344.189		RF 247 HONORARIOS CONTROL 2 PANAM	\$ 13.342.618	323587135	OPER. CENTRALES
27/06/2024	\$ 394.810		RF FAC 347 Amplif y Audio Control	\$ 13.037.241	323739987	OPER. CENTRALES
27/06/2024	\$ 7.324		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 12.642.431	0	Agustinas
27/06/2024	\$ 1.392		IVA	\$ 12.642.431	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 5.071		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 4.072.102	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 963		IVA	\$ 4.072.102	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/06/2024	\$ 5.059		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 11.143.901	0	Agustinas
06/06/2024	\$ 961		IVA	\$ 11.143.901	0	Agustinas
27/06/2024	\$ 7.324		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 12.642.431	0	Agustinas

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURANA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 69

RUT: 17.417.461-K

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
Los industriales 2520 Depto. Depto Villa/Pob. LAS CASAS , MACUL**

Fecha: 19 de Junio de 2024

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

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

PARAMEDICO CONTROL CLASIFICATORIO PANAMERICANO GAF-GAM 20.04.2024	7.971
--	-------

Total Honorarios \$:	7.971
13.75 % Impto. Retenido:	1.096
Total:	6.875

Fecha / Hora Emisión: 19/06/2024 12:42



1741746100069F165A7F

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.

11202408271634

Fecha / Hora Impresión: 27/08/2024 16:34

Consulta Transferencias Masivas

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE
RUT empresa: 65.134.848-K
Fecha: 20 de agosto de 2024
Hora: 11:32

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
25/06/2024 18:46:00	26/06/2024 10:05:25	26/06/2024	\$ 296.515	2	\$ 0	0	0-000-7175215-1	Pago de Asignaciones

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
0-000-7175215-1	000-000003-5222402-5	BANCO CHILE	17.417.461-K	CARLOS ORELLANA	\$ 6.875	Realizada
0-000-7175215-1	000-000082-0004683-9	BANCO SANTANDER	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 289.640	Realizada

Volver

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
21/06/2024		\$ 90.000	0182278688 Transf. MARIO ESTEBAN V	\$ 50.085.563	051546889	Agustinas
21/06/2024		\$ 60.000	0228054658 Transf. SILVA ARENAS ES	\$ 50.235.563	012192342	Agustinas
21/06/2024		\$ 30.000	00196604324 Transf. JOAQUIN AN	\$ 50.205.563	0	O.Gerencia
21/06/2024		\$ 30.000	0179932385 Transf. CARLOS PATRICIO	\$ 50.055.563	051102514	Agustinas
21/06/2024		\$ 30.000	0109204331 Transf.	\$ 50.175.563	039241716	Agustinas
21/06/2024	\$ 10.135		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 50.407.718	0	Agustinas
21/06/2024	\$ 1.926		IVA	\$ 50.407.718	0	Agustinas
24/06/2024		\$ 281.595	0139147626 Transf. Claudia Danex O	\$ 50.677.080	001114988	Agustinas
24/06/2024		\$ 281.423	00169144281 Transf. MELANY ALE	\$ 50.395.657	0	O.Gerencia
24/06/2024	\$ 197.845		RP ESTAPAMPADO POLERAS CAMPAMENTO	\$ 50.605.563	323028921	OPER. CENTRALES
24/06/2024	\$ 563		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 51.099.675	0	Agustinas
24/06/2024	\$ 107		IVA	\$ 51.099.675	0	Agustinas
25/06/2024		\$ 141.000	65.226.798-K Transf. CLUB DEPO	\$ 50.958.675	0	Agustinas
25/06/2024		\$ 30.000	0151814700 Transf. Javiera Nadienk	\$ 51.099.005	016000998	Agustinas
25/06/2024		\$ 30.000	0143333876 Transf. VERONICA ANDREA	\$ 51.129.005	028000163	Agustinas
26/06/2024		\$ 150.000	0112811478 Transf. Mariela Cristin	\$ 51.132.490	016000998	Agustinas
26/06/2024		\$ 120.000	0169144281 Transf. CABRERA FIGUERO	\$ 50.922.490	012261044	Agustinas
26/06/2024		\$ 120.000	0151756557 Transf. VARO FIGUEROA L	\$ 51.282.490	014240626	Agustinas
26/06/2024		\$ 60.000	0136727672 Transf. Carolina Isabel	\$ 51.042.490	016000998	Agustinas
26/06/2024		\$ 30.000	0139147626 Transf. Claudia Danex O	\$ 51.159.005	001115010	Agustinas
26/06/2024		\$ 30.000	0144888782 Transf. Danyes Isla Pa	\$ 51.189.005	016000998	Agustinas
26/06/2024		\$ 30.000	0136727672 Transf. Carolina Isabel	\$ 51.102.490	016000998	Agustinas
26/06/2024	\$ 296.515		RP BH 69 CONTROL SELECTIVO PANAME	\$ 51.219.005	323586596	OPER. CENTRALES
26/06/2024	\$ 14.526		COM.MANTENCION PLAN	\$ 51.492.490	0	Agustinas
27/06/2024		\$ 90.000	0142629178 Transf. OSCAR ALFREDO E	\$ 51.627.964	051654665	Agustinas
27/06/2024		\$ 60.000	016931599K Transf. Eileen Stephani	\$ 51.402.490	016000998	Agustinas

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 Junio DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	272	VIG	03/06/2024	7573247-3	ELIZABETH MYRIAM REYES ESPINOZ	NO	157.500	26.381	131.119	
	454	VIG	03/06/2024	8930162-9	KETTY ANDREA HAMMERSLEY KRAMER	NO	157.500	21.656	135.844	
	246	VIG	03/06/2024	9155606-5	ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ	NO	157.500	21.656	135.844	
	50	VIG	03/06/2024	9964821-K	CAROLINA DEL CARMEN HOLA DURAN	NO	140.000	19.250	120.750	
	101	ANUL	03/06/2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	NO	150.000	20.625	129.375	
	102	ANUL	03/06/2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	NO	50.000	6.875	43.125	
	560	VIG	03/06/2024	11907231-K	VIVIANA PATRICIA SAAVEDRA LEAL	NO	120.000	20.100	99.900	
	470	VIG	03/06/2024	12708540-4	PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO	NO	135.000	18.563	116.437	
	230	VIG	03/06/2024	13730091-5	NATHALIE IVONNE HEUFEMANN CABR	NO	135.000	18.563	116.437	
	68	VIG	03/06/2024	14037661-2	MARIA PAZ LOAIZA HOLCK	NO	135.000	18.563	116.437	
	231	VIG	03/06/2024	15550020-4	GUSTAVO HEUFEMANN CABRERA	NO	105.000	14.438	90.562	
	227	VIG	03/06/2024	16390346-6	LESLIE SUSANA ROCCIO GOMEZ CAB	NO	140.000	19.250	120.750	
	71	VIG	03/06/2024	18462575-K	MACARENA PAZ GUINEZ ALEGRE	NO	157.500	21.656	135.844	
	100	VIG	03/06/2024	18578784-2	CATALINA ANDREA TORRES AGUILAR	NO	120.000	16.500	103.500	
	20	VIG	03/06/2024	18719840-2	CATALINA FERNANDA ROZAS BALBOA	NO	105.000	14.438	90.562	
	122	VIG	03/06/2024	18845428-3	SOFIA IGNACIA AGUIRRE PARDO	NO	157.500	21.656	135.844	
	104	VIG	03/06/2024	19152914-6	NICOLE ALEJANDRA ROMERO SALDIV	NO	157.500	21.656	135.844	
	6	VIG	03/06/2024	21386770-9	CONSTANZA ABIGAIL LAGOS MATURA	NO	90.000	12.375	77.625	
	439	VIG	10/06/2024	10469293-1	LUIS ANTONINO PRADO SOLIS	NO	90.000	12.375	77.625	
	232	VIG	10/06/2024	16711332-K	JUAN PABLO SEGUNDO EDGARDO GON	NO	90.000	12.375	77.625	
	233	ANUL	10/06/2024	16711332-K	JUAN PABLO SEGUNDO EDGARDO GON	NO	90.000	12.375	77.625	
	325	VIG	11/06/2024	9218384-K	VESNA ELENA YUNUSIC PUELMA	NO	45.000	6.188	38.812	
	193	VIG	13/06/2024	7155935-1	ISABEL DEL CARMEN JULIANA LAZO	NO	45.000	6.188	38.812	
	181	VIG	14/06/2024	18021857-2	VERONICA PATRICIA VILLALOBOS G	NO	45.000	6.188	38.812	
	256	VIG	19/06/2024	8209069-K	FELIPE ANTONIO CUBILLOS MONTEC	NO	45.000	6.188	38.812	
	455	VIG	19/06/2024	8930162-9	KETTY ANDREA HAMMERSLEY KRAMER	NO	62.500	8.594	53.906	
	187	ANUL	19/06/2024	8944831-K	MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR	NO	45.000	6.188	38.812	
	150	VIG	19/06/2024	9210477-K	TAMARA DESIREE HERRERA FAUNDEZ	NO	45.000	6.188	38.812	
	265	VIG	19/06/2024	10034906-K	CLAUDIA MARCELA PERELMAN BARRY	NO	45.000	6.188	38.812	
	144	VIG	19/06/2024	10276024-7	IRMA ROSA SANTIBANEZ AGUILERA	NO	45.000	6.188	38.812	
	73	VIG	19/06/2024	10980962-4	LUIS ALFONSO TERNICIEN MONTENE	NO	45.000	6.188	38.812	
	74	ANUL	19/06/2024	10980962-4	LUIS ALFONSO TERNICIEN MONTENE	NO	45.000	6.188	38.812	
	235	VIG	19/06/2024	12710643-6	PAMELA ALEJANDRA CARRASCO MART	NO	112.500	15.469	97.031	
	122	VIG	19/06/2024	14543360-6	VERONICA ANDREA SALAS ARAVENA	NO	112.500	15.469	97.031	
	192	VIG	19/06/2024	16355240-K	MARTINA ANDREA CASTRO LAZO	NO	45.000	7.538	37.462	
	162	VIG	19/06/2024	17094694-4	VALENTINA ALEJANDRA MACIAS ARA	NO	45.000	6.188	38.812	
	64	ANUL	19/06/2024	17417461-K	CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURA	NO	70.000	9.625	60.375	
	65	ANUL	19/06/2024	17417461-K	CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURA	NO	50.000	6.875	43.125	
	66	ANUL	19/06/2024	17417461-K	CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURA	NO	7.971	1.096	6.875	

	67	VIG	19/06/2024	17417461-K	CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURA	NO	70.000	9.625	60.375	IR
	68	VIG	19/06/2024	17417461-K	CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURA	NO	50.000	6.875	43.125	IR
	69	VIG	19/06/2024	17417461-K	CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURA	NO	7.971	1.096	6.875	IR
	105	VIG	19/06/2024	18636085-0	JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	NO	40.000	5.500	34.500	IR
	24	VIG	19/06/2024	19390642-7	PABLO ANTONIO VALDES CASTILLO	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	56	VIG	19/06/2024	19685567-K	GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	65	VIG	19/06/2024	20108236-6	FERNANDO NICOLAS OLIVARES POZO	NO	40.000	5.500	34.500	IR
	316	VIG	19/06/2024	26743652-5	LEOMAR ALEXANDER RODRIGUEZ OCH	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	39	ANUL	19/06/2024	27236708-6	MILECSY BELEN BLANCO MERCADO	NO	30.000	4.125	25.875	IR
	40	VIG	21/06/2024	27236708-6	MILECSY BELEN BLANCO MERCADO	NO	30.000	4.125	25.875	IR
	326	ANUL	22/06/2024	9218384-K	VESNA ELENA YUNUSIC PUELMA	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	247	VIG	24/06/2024	9155606-5	ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ	NO	112.500	15.469	97.031	IR
	327	VIG	24/06/2024	9218384-K	VESNA ELENA YUNUSIC PUELMA	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	906	VIG	24/06/2024	11100517-6	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	NO	200.000	33.500	166.500	IR
	624	VIG	24/06/2024	12641486-2	IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	NO	250.000	34.375	215.625	IR
	143	VIG	24/06/2024	15853725-7	CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	NO	400.000	55.000	345.000	IR
	1	VIG	24/06/2024	22030396-9	IGNACIO GABRIEL SANDOVAL MUKLE	NO	40.000	5.500	34.500	IR
	129	VIG	25/06/2024	8326731-3	KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	NO	200.000	27.500	172.500	IR
	188	VIG	25/06/2024	8944831-K	MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR	NO	45.000	6.188	38.812	IR
	69	VIG	25/06/2024	19406388-1	CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARR	NO	602.898	82.898	520.000	IR
	1752	VIG	26/06/2024	8874800-K	OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	NO	420.000	70.350	349.650	IR
	105	VIG	26/06/2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	NO	150.000	20.625	129.375	IR
	106	VIG	26/06/2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	NO	50.000	6.875	43.125	IR
	294	VIG	26/06/2024	12457921-K	ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	NO	200.000	27.500	172.500	IR
	74	VIG	26/06/2024	12666904-6	GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	NO	200.000	27.500	172.500	IR
	110	VIG	26/06/2024	16710189-5	DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	NO	900.000	123.750	776.250	IR
	87	VIG	26/06/2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	NO	150.000	20.625	129.375	IR
	88	VIG	26/06/2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	NO	50.000	6.875	43.125	IR
	169	VIG	27/06/2024	15946896-8	NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	NO	300.000	41.250	258.750	IR
	322	VIG	27/06/2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	NO	150.000	20.625	129.375	IR
	323	VIG	27/06/2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	NO	50.000	6.875	43.125	IR
	113	VIG	27/06/2024	16914428-1	MELANY ALEJANDRA CABRERA FIGUE	NO	45.000	7.538	37.462	IR
	438	VIG	28/06/2024	9746200-3	JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	NO	289.855	39.855	250.000	IR
	146	VIG	28/06/2024	17259170-1	PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	NO	50.000	6.875	43.125	IR
	563	VIG	30/06/2024	13887550-4	EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	NO	800.000	110.000	690.000	IR
	112	VIG	30/06/2024	17508279-4	LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	NO	50.000	6.875	43.125	IR
	41	VIG	30/06/2024	18575862-1	SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	NO	50.000	6.875	43.125	IR
	67	VIG	30/06/2024	20401203-2	BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	NO	200.000	27.500	172.500	IR
Totales* :							9.460.724	1.330.484	8.130.240	

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

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)



[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 7950467876	
				RUT [03] 65.134.848-K	
				PERIODO [15] 202406	
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 Nº:1176 DP:302, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante	
		ocantillana@gmail.com			
Código		Glosa		Valor	
586		CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.		73	
511		CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS		705.561	
584		CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL		4	
077		REMANENTE DE CRÉDITO FISC.		3.163.777	
048		RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR		47.644	
155		Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%		29.625	
151		RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS		1.328.359	
9906		FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA		09/07/2024	
Código		Glosa		Valor	
142		VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS		5.043.170	
562		MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL		9.616.687	
504		REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR		3.163.777	
544		RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)		0	
779		Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas		0	
537		TOTAL CRÉDITOS		3.163.777	
089		IMP. DETERM. IVA		0	
595		SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		1.405.628	
547		TOTAL DETERMINADO		1.405.628	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91		1.405.628 +	
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	
Medificatoria sin giro		7945795766			
				Medio de Pago	
				Fecha de Presentación	
				15/07/2024	
Firma y Timbre Fiscalizador					

[Ver Formulario Completo](#)

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

11 de noviembre de 2024 - 13:43
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0634 CENTRO EMPRESA CERRO EL PLOMO
Número cartola: 76 Fecha desde: 28/06/2024 Fecha hasta: 31/07/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 12.627.681 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 30.282.278
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 33.892.654 Impuestos: \$ 2.249 Saldo final: \$ 9.015.056

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/07/2024	\$ 4.687.127		RF BH 322 HONORARIOS PDE JUNIO 2	\$ 8.759.229	324233298	OPER. CENTRALES
01/07/2024	\$ 3.874.486		LS HONORARIOS PDA MES DE JUNIO 20	\$ 12.633.715	324232484	OPER. CENTRALES
01/07/2024	\$ 10.145		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 4.066.068	0	Agustinas
01/07/2024	\$ 1.928		IVA	\$ 4.066.068	0	Agustinas
02/07/2024		\$ 30.282.278	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 4.053.995	0	G.Finanzas
04/07/2024	\$ 19.212.651		FACT 4544 PASAJES MUNDIAL AER ITAL	\$ 34.336.273	324909098	OPER. CENTRALES
04/07/2024	\$ 1.128		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 15.123.622	0	Agustinas
04/07/2024	\$ 214		IVA	\$ 15.123.622	0	Agustinas
09/07/2024	\$ 1.405.628		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 15.122.280	362178887	O.Gerencia
15/07/2024	\$ 1.228.564		PAGO EN LINEA PREVIREDD	\$ 13.716.652	362570250	O.Gerencia
17/07/2024	\$ 32.990		DEV PAGO BOLETA MOVISTAR TELEFONO	\$ 12.488.088	327622671	OPER. CENTRALES
18/07/2024	\$ 564		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 12.455.098	0	Agustinas
18/07/2024	\$ 107		IVA	\$ 12.455.098	0	Agustinas
25/07/2024	\$ 2.186.854		Transf.Internet a 65.134.848-	\$ 12.454.427	071752151	Agustinas
31/07/2024	\$ 1.252.517		PAGO EN LINEA PREVIREDD	\$ 10.267.573	363543050	O.Gerencia

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/07/2024	\$ 10.145		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 4.066.068	0	Agustinas
01/07/2024	\$ 1.928		IVA	\$ 4.066.068	0	Agustinas
04/07/2024	\$ 1.128		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 15.123.622	0	Agustinas

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
04/07/2024	\$ 214		IVA	\$ 15.123.622	0	Agustinas
18/07/2024	\$ 564		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 12.455.098	0	Agustinas
18/07/2024	\$ 107		IVA	\$ 12.455.098	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/07/2024	\$ 4.053.995
02/07/2024	\$ 34.336.273
04/07/2024	\$ 15.122.280
09/07/2024	\$ 13.716.652
15/07/2024	\$ 12.488.088
17/07/2024	\$ 12.455.098
18/07/2024	\$ 12.454.427
25/07/2024	\$ 10.267.573
31/07/2024	\$ 9.015.056