

Comprobante de Contabilidad


Fecha: 02-07-25 Glosa: TF pago Reuneraciones, hon y arrdo PDA

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	210620	PDA 2025 P42128	000	3.956.614	
2	110104	BANCO SANTANDER	000		3.956.614

3,956,614

3,956,614


Vº Bº

Powered by  ecert
Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.08.04 11:57:21 -0400

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 682

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO N.C.P.,
DISENADORA GRAFICA

Fecha: 26 de Junio de 2025

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:

ENCARGADA REDES SOCIALES Y PAGINA WEB JUNIO PROYECTO 2500042128	260.000
Total Honorarios: \$:	260.000
14.50 % Impto. Retenido:	37.700
Total:	222.300

Fecha / Hora Emisión: 26/06/2025 09:51



126414860068276519EE

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.

11202507241131

Fecha / Hora Impresión: 24/07/2025 11:31

Consulta Transferencias Masivas

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

24 de julio de 2025 - 10:59
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 25000396525097

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
01/07/2025 16:01:00	01/07/2025 21:42:39	02/07/2025	0-000-7260862-3	TEF HONORARIOS PDA JUNIO 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 3.956.614	6	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7260862-3	000-000000-8984045-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	[REDACTED]	JULIO LOPEZ	[REDACTED]	Realizada
2 0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	[REDACTED]	FABIOLA FARIAS	[REDACTED]	Realizada
3 0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0	BANCO CHILE	[REDACTED]	COMITE OLIMPICO DE CHILE	[REDACTED]	Realizada
4 0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0	BANCO FALABELLA	[REDACTED]	OSCAR CANTILLANA	[REDACTED]	Realizada
5 0-000-7260862-3	000-000198-1145336-7	BANCO FALABELLA	[REDACTED]	IVONNE PALOMO	\$ 222.300	Realizada
6 0-000-7260862-3	000-000500-1162688-1	BANCO FALABELLA	[REDACTED]	EVELYN ROJAS	[REDACTED]	Realizada

Detalle Lote 25000396525978

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
01/07/2025 16:04:00	01/07/2025 21:42:39	02/07/2025	0-000-7175215-1	TEF HONORARIOS PDE JUNIO 2025 GTE.TEC.
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.395.390	1	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7175215-1	000-000000-1690300-2	BANCO CHILE	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Realizada

Detalle Lote 25000396528410

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
01/07/2025 16:10:00	01/07/2025 21:42:39	02/07/2025	0-000-7175215-1	TEF NOTEBOOK Y DEVOLUCIONES
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 586.065	3	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7175215-1	000-000000-8427329-5	BANCO SANTANDER	[REDACTED]	PERSONAL COMPUTER FACTORY SA	[REDACTED]	Realizada
2 0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	[REDACTED]	FABIOLA FARIAS	[REDACTED]	Realizada
3 0-000-7175215-1	000-000016-9248300-5	BANCO CHILE	[REDACTED]	TOMAS GONZALEZ	[REDACTED]	Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE24 de julio de 2025 - 11:15
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 88 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 24/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.041.476

Cargos: \$ 13.491.606

Abonos: \$ 24.561.000

Saldo final: \$ 22.110.870

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/07/2025	\$ -3.956.614		LS HONORARIOS PDA MES DE JUNIO 202	\$ 7.084.862	003500250	OPER. CENTRALES
02/07/2025	\$ -3.535		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 7.081.327	000000000	Agustinas
02/07/2025	\$ -672		IVA	\$ 7.080.655	000000000	Agustinas
03/07/2025		\$ 24.561.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 31.641.655	000000000	G.Finanzas
04/07/2025	\$ -2.724.030		BH 51 HONORARIOS PDE JUNIO 2025	\$ 28.917.625	003500250	OPER. CENTRALES
04/07/2025	\$ -1.567.344		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 27.350.281	003500000	Agustinas
04/07/2025	\$ -6.481		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 27.343.800	000000000	Agustinas
04/07/2025	\$ -1.231		IVA	\$ 27.342.569	000000000	Agustinas
07/07/2025	\$ -3.636.568		F.84 PASAJES SUDAMERICANO AER	\$ 23.706.001	003500250	OPER. CENTRALES
07/07/2025	\$ -589		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 23.705.412	000000000	Agustinas
07/07/2025	\$ -112		IVA	\$ 23.705.300	000000000	Agustinas
11/07/2025	\$ -1.255.376		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 22.449.924	003500000	Agustinas
18/07/2025	\$ -333.450		BH 119 JUZGAMIENTO SELECTIVO JJPP	\$ 22.116.474	003500250	OPER. CENTRALES
18/07/2025	\$ -4.709		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 22.111.765	000000000	Agustinas
18/07/2025	\$ -895		IVA	\$ 22.110.870	000000000	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/06/2025	\$ 11.041.476
02/07/2025	\$ 7.080.655
03/07/2025	\$ 31.641.655
04/07/2025	\$ 27.342.569
07/07/2025	\$ 23.705.300
11/07/2025	\$ 22.449.924
18/07/2025	\$ 22.110.870

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-07-25 Glosa: Pago TGR Imptos junio 2025 F29 SII

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	210620	PDA 2025 P42128	000	232.941	
2	210621	PDE 2025 RRHH	000	441.670	
3	210622	CAMP SELECTIVO JJI	000	56.550	
4	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	709.634	
5	210620	PDA 2025 P42128	000	27.529	
6	210621	PDE 2025 RRHH	000	19.450	
7	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	66.113	
8	110104	BANCO SANTANDER	000		1.553.887

1,553,887

1,553,887



Vº Bº



Powered by
Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.08.04 12:27:03 -0400

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Informe correspondiente al mes 06 del año 2025

Boleta		Emisor			Honorarios		
Nº	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Proyecto	Brutos	Retenido	Pagado
682	26-06-2025		ONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42128			
1866	30-06-2025		SCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42128			
6	30-06-2025		VELYN ALEJANDRA ROJAS UMANA	42128			
			Sub Total				
261	30-06-2025		FELIPE ANTONIO CUBILLOS MONTEC	42279			
354	30-06-2025		ESNA ELENA YUNUSIC PUELMA	42279			
303	30-06-2025		RIC ENRIQUE SAAVEDRA FRIAS	42279			
210	30-06-2025		FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SILVA	42279			
127	30-06-2025		ANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42279			
259	30-06-2025		JUAN PABLO SEGUNDO EDGARDO GON	42279			
43	30-06-2025		AVIA MARCELA MAHNCKE VALENZU	42279			
36	30-06-2025		ARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA	42279			
110	30-06-2025		BENJAMIN CANAS GARCES	42279			
51	30-06-2025		LUIS ANTONIO PICHICON MOLINA	42279			
			Sub Total				
207	28-06-2025		SABEL DEL CARMEN JULIANA LAZO	42285			
159	28-06-2025		TAMARA DESIREE HERRERA FAUNDEZ	42285			
84	28-06-2025		LUIS ALFONSO TERNICEN MONTENE	42285			
119	28-06-2025		MELANY ALEJANDRA CABRERA FIGUE	42285			
170	28-06-2025		ALENTINA ALEJANDRA MACIAS ARA	42285			
65	28-06-2025		GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA	42285			
87	28-06-2025		ERNANDO NICOLAS OLIVARES POZO	42285			
9	28-06-2025		RICENTE ANTONIO GODOY ROJAS	42285			
			Sub Total				
150	08-06-2025		ARMAROSA ROSA SANTIBANEZ AGUILERA	RP			
325	08-06-2025		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	RP			
114	08-06-2025		OSVALDO GERMAN GEISSER DROGUET	RP			
191	08-06-2025		VICTOR ALEJANDRO CHAPARRO ESPI	RP			
2	08-06-2025		ROSA CAROLINA VIVANCO ESPINOZA	RP			
49	08-06-2025		CELYN ANDREA MENA FIGUEROA	RP			
32	08-06-2025		ROBERTO ANTONIO LEYTON ROJAS	RP			
53	08-06-2025		GIOVANNI ADRIAN ESPINOZA GARCI	RP			
315	08-06-2025		NICOLE NORMA DE JESUS RUGGIERI	RP			
565	08-06-2025		LEOMAR ALEXANDER RODRIGUEZ OCH	RP			
33	08-06-2025		GENESIS CAROLINA BRICENO CASTE	RP			
44	11-06-2025		CLAUDINA ELIZABETH PALMA ALVAR	RP			
193	13-06-2025		MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR	RP			
206	15-06-2025		SABEL DEL CARMEN JULIANA LAZO	RP			
260	15-06-2025		FELIPE ANTONIO CUBILLOS MONTEC	RP			
352	15-06-2025		ESNA ELENA YUNUSIC PUELMA	RP			
83	15-06-2025		LUIS ALFONSO TERNICEN MONTENE	RP			
194	15-06-2025		MARTINA ANDREA CASTRO LAZO	RP			
120	15-06-2025		MELANY ALEJANDRA CABRERA FIGUE	RP			
207	15-06-2025		VERONICA PATRICIA VILLALOBOS G	RP			
63	15-06-2025		GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA	RP			
158	16-06-2025		TAMARA DESIREE HERRERA FAUNDEZ	RP			
114	19-06-2025		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	RP			
208	19-06-2025		FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SILVA	RP			
109	21-06-2025		BENJAMIN CANAS GARCES	RP			
290	28-06-2025		CLAUDIA MARCELA PERELMAN BARRY	RP			
541	28-06-2025		CAROL ALEJANDRA CORTES RAMIREZ	RP			
262	28-06-2025		JUAN PABLO SEGUNDO EDGARDO GON	RP			
155	28-06-2025		VERENA ALEXANDRA DROOP ESCOBAR	RP			
111	28-06-2025		BENJAMIN CANAS GARCES	RP			
30	28-06-2025		ALINE SOLEDAD OLMOS MEDEL	RP			
143	30-06-2025		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	RP			
144	30-06-2025		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	RP			
58	30-06-2025		SOFIA CRISTINA ARANEDA VEGA	RP			
168	30-06-2025		VALENTINA ALEJANDRA MACIAS ARA	RP			
141	30-06-2025		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	RP			
161	30-06-2025		SOFIA IGNACIA AGUIRRE PARDO	RP			
28	30-06-2025		PABLO ANTONIO VALDES CASTILLO	RP			
			Sub Total				

Totales* :

Impto Unico a los Trabajadores

PDA-P42128	27.529	46.979
PDE	19.450	
multa intereses	66.113	66.113
Total pagado F29 SII		1.553.887



DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	[07]	8358043066
RUT	[03]	65.134.848-K
PERIODO	[15]	202506

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

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	129	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	13.155.298
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	542.084	504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	2.569.449
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	2.569.449	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	46.979	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
151	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.440.795	537	TOTAL CRÉDITOS	2.569.449
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.487.774
			547	TOTAL DETERMINADO	1.487.774

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.487.774	+
Más IPC	92	0	+
Más Interes y Multas	93	220.378	+
CONDONACIÓN	795	154.265	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	1.553.887	=



60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
	70		013-2015		30/09/2025

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	29/07/2025

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 CHILE29 de julio de 2025 - 16:06
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 88 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 29/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.041.476

Cargos: \$ 15.388.193

Abonos: \$ 24.561.000

Saldo final: \$ 20.214.283

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/07/2025	\$ -3.956.614		LS HONORARIOS PDA MES DE JUNIO 202	\$ 7.084.862	003500250	OPER. CENTRALES
02/07/2025	\$ -3.535		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 7.081.327	000000000	Agustinas
02/07/2025	\$ -672		IVA	\$ 7.080.655	000000000	Agustinas
03/07/2025		\$ 24.561.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 31.641.655	000000000	G.Finanzas
04/07/2025	\$ -2.724.030		BH 51 HONORARIOS PDE JUNIO 2025	\$ 28.917.625	003500250	OPER. CENTRALES
04/07/2025	\$ -1.567.344		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 27.350.281	003500000	Agustinas
04/07/2025	\$ -6.481		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 27.343.800	000000000	Agustinas
04/07/2025	\$ -1.231		IVA	\$ 27.342.569	000000000	Agustinas
07/07/2025	\$ -3.636.568		F.84 PASAJES SUDAMERICANO AER	\$ 23.706.001	003500250	OPER. CENTRALES
07/07/2025	\$ -589		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 23.705.412	000000000	Agustinas
07/07/2025	\$ -112		IVA	\$ 23.705.300	000000000	Agustinas
11/07/2025	\$ -1.255.376		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 22.449.924	003500000	Agustinas
18/07/2025	\$ -333.450		BH 119 JUZGAMIENTO SELECTIVO JJPP	\$ 22.116.474	003500250	OPER. CENTRALES
18/07/2025	\$ -4.709		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 22.111.765	000000000	Agustinas
18/07/2025	\$ -895		IVA	\$ 22.110.870	000000000	Agustinas
25/07/2025	\$ -256.500		BH 251 CONTROL 1 CLASIF SUDAMERICA	\$ 21.854.370	003500250	OPER. CENTRALES
28/07/2025	\$ -85.500		BH 251 CONTROL 1 CLASIF SUDAMERICA	\$ 21.768.870	003500250	OPER. CENTRALES
28/07/2025	\$ -588		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 21.768.282	000000000	Agustinas
28/07/2025	\$ -112		IVA	\$ 21.768.170	000000000	Agustinas
29/07/2025	\$ -1.553.887		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 20.214.283	003500000	Agustinas