

## Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-01-25 Glosa: TF honorarios y gastos final AER 14 dic24

N° Cheque: 0

|   |        |                  |     | Debe      | Haber     |
|---|--------|------------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | 110104 | BANCO SANTANDER  | 000 |           |           |
| 2 | 210619 | CAMP. NACIONAL E | 000 | 1.929.247 | 1.929.247 |



1,929,247

1,929,247

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

## CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago, a 14 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 **KAREN MELLA ALVAREZ, RUT 18.093.915-6**, "Prestador", acuerdan el siguiente contrato de prestación de servicios en su calidad de Planillera para el **"3er Campeonato Nacional AER 2024"**, a realizarse el día 14 de diciembre del 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 evaluar la **"3er Campeonato Nacional AER 2024"** por lo cual y por el presente instrumento, contrata de sus servicios para ser prestados en Chile.

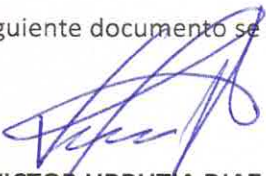
**TERCERO:** El pago de los servicios será por \$ 40.000.- (Bruto) Cuarenta mil pesos y se pagará con Transferencia del Banco Santander, que se realizará los 5 primeros del mes siguiente a la prestación de sus servicios.

**CUARTO:** El Prestador, deberá emitir una Boleta de honorarios a nombre de la Federación Nacional de Gimnasia de Chile, con glosa referida al evento.

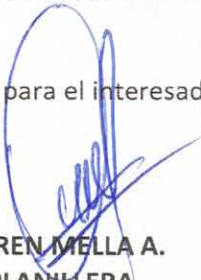
**QUINTO:** Dentro de sus funciones están:

- 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



KAREN MELLA A.  
PLANILLERA  
FENAGICHI

**KAREN NICOLE MELLA ALVAREZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 4**

**RUT: 18.093.915-6**

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

**REP NORUEGA 5653 V CONCHALI Villa/Pob. VILLA CONCHALI ,  
HUECHURABA**

**Fecha: 20 de Diciembre 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:

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| PLANILLERA FINAL NACIONAL AER 14.12.2024 N 2400042509 | 50.000        |
| <b>Total Honorarios \$:</b>                           | <b>50.000</b> |
| <b>13.75 % Impto. Retenido:</b>                       | <b>6.875</b>  |
| <b>Total:</b>                                         | <b>43.125</b> |

Fecha / Hora Emisión: 20/12/2024 10:30



1809391500004752D85B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202412231212

Fecha / Hora Impresión: 23/12/2024 12:12

**CANCELADO**

| MONTO ACEPTADO    |                      | REGISTROS ACEPTADOS |                  | MONTO RECHAZADO                    |            | REGISTROS RECHAZADOS |  |
|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------|----------------------|--|
| \$ 516.396        |                      | 1                   |                  | \$ 0                               |            | 0                    |  |
| CUENTA ORIGEN     | CUENTA DESTINO       | BANCO DESTINO       | RUT BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO                | MONTO      | ESTADO               |  |
| 1 0-000-7175215-1 | 000-000000-8718998-8 | BANCO SANTANDER     | 21.227.801-7     | MARTINEZ MATURANA CRISTIANNE BELEN | \$ 516.396 | Realizada            |  |

## Detalle Lote 24000357826616

| FECHA IMPORTACIÓN   |  | FECHA AUTORIZACIÓN  |  | FECHA PAGO      |  | CUENTA ORIGEN        |  | CONCEPTO                                          |  |
|---------------------|--|---------------------|--|-----------------|--|----------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| 20/12/2024 12:18:00 |  | 21/12/2024 07:57:23 |  | 23/12/2024      |  | 0-000-7175215-1      |  | DEVOLUCION ALOJAMIENTO<br>HOTEL OFICIAL DE MEXICO |  |
| MONTO ACEPTADO      |  | REGISTROS ACEPTADOS |  | MONTO RECHAZADO |  | REGISTROS RECHAZADOS |  |                                                   |  |
| \$ 1.057.269        |  | 4                   |  | \$ 0            |  | 0                    |  |                                                   |  |

|   | CUENTA ORIGEN   | CUENTA DESTINO       | BANCO DESTINO    | RUT BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO                 | MONTO      | ESTADO    |
|---|-----------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | 0-000-7175215-1 | 000-000000-5101426-0 | BANCO SANTANDER  | 8.326.731-3      | PARDO KALLENS<br>KERIMA XIMENA      | \$ 348.723 | Realizada |
| 2 | 0-000-7175215-1 | 000-000000-7732475-5 | BANCO SANTANDER  | 19.152.914-6     | ROMERO SALDIVIA<br>NICOLE ALEJANDRA | \$ 348.723 | Realizada |
| 3 | 0-000-7175215-1 | 000-000002-1403539-1 | BANCO ITAU CHILE | 13.720.410-K     | FABIOLA FARIAS                      | \$ 11.100  | Realizada |
| 4 | 0-000-7175215-1 | 000-000070-1177592-0 | BANCO SANTANDER  | 18.845.428-3     | AGUIRRE PARDO SOFIA<br>IGNACIA      | \$ 348.723 | Realizada |

## Detalle Lote 24000358389381

| FECHA IMPORTACIÓN   |  | FECHA AUTORIZACIÓN   |  | FECHA PAGO                      |  | CUENTA ORIGEN        |  | CONCEPTO                                 |  |            |  |           |  |
|---------------------|--|----------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|
| 23/12/2024 13:51:00 |  | 23/12/2024 14:16:41  |  | 24/12/2024                      |  | 0-000-7175215-1      |  | CAMPEONATO NACIONAL DE AER               |  |            |  |           |  |
| MONTO ACEPTADO      |  | REGISTROS ACEPTADOS  |  | MONTO RECHAZADO                 |  | REGISTROS RECHAZADOS |  |                                          |  |            |  |           |  |
| S 600.260           |  | 9                    |  | S 0                             |  | 0                    |  |                                          |  |            |  |           |  |
| CUENTA ORIGEN       |  | CUENTA DESTINO       |  | BANCO DESTINO                   |  | RUT BENEFICIARIO     |  | NOMBRE BENEFICIARIO                      |  | MONTO      |  | ESTADO    |  |
| 1 0-000-7175215-1   |  | 000-000000-0541667-1 |  | BANCO DEL ESTADO DE CHILE       |  | 77.885.770-7         |  | NECTEC INGENIERIA LTDA                   |  | \$ 30.000  |  | Realizada |  |
| 2 0-000-7175215-1   |  | 000-000000-1609110-2 |  | BANCO DEL ESTADO DE CHILE       |  | 16.091.102-6         |  | JOCELYN MENA                             |  | \$ 25.000  |  | Realizada |  |
| 3 0-000-7175215-1   |  | 000-000000-1690300-2 |  | BANCO CHILE                     |  | 16.357.275-3         |  | MANUEL SILVA                             |  | \$ 22.604  |  | Realizada |  |
| 4 0-000-7175215-1   |  | 000-000000-6867019-2 |  | BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES |  | 14.125.647-5         |  | VICTOR ALEJANDRO CHAPARRO                |  | \$ 115.826 |  | Realizada |  |
| 5 0-000-7175215-1   |  | 000-000000-8457254-3 |  | BANCO SANTANDER                 |  | 21.303.649-1         |  | OLMOS MEDEL ALINE SOLEDAD                |  | \$ 69.000  |  | Realizada |  |
| 6 0-000-7175215-1   |  | 000-000000-8823205-4 |  | BANCO SANTANDER                 |  | 77.291.014-2         |  | DIS. GRAFICO Y PUB. ALEJANDRO SAN MARTIN |  | \$ 130.900 |  | Realizada |  |
| 7 0-000-7175215-1   |  | 000-000017-3138770-2 |  | BANCO CHILE                     |  | 15.948.696-8         |  | NATALIA BRAVO                            |  | \$ 31.990  |  | Realizada |  |
| 8 0-000-7175215-1   |  | 000-000298-7005393-1 |  | BANCO DEL ESTADO DE CHILE       |  | 76.845.773-5         |  | DEPORTES Y TROFEOS JF SPA                |  | \$ 149.940 |  | Realizada |  |
| 9 0-000-7175215-1   |  | 000-001111-1412790-5 |  | TENPO PREPAGO S.A               |  | 14.127.905-K         |  | CAROLINA VIVANCO ESPINOZA                |  | \$ 25.000  |  | Realizada |  |

## Detalle Lote 24000359630718

| FECHA IMPORTACIÓN   | FECHA AUTORIZACIÓN  | FECHA PAGO      | CUENTA ORIGEN        | CONCEPTO                                        |       |        |
|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|
| 30/12/2024 12:36:00 | 30/12/2024 17:53:20 | 02/01/2025      | 0-000-7260862-3      | CAMPEONATO NACIONAL DE AER<br>14 DICIEMBRE 2024 |       |        |
| MONTO ACEPTADO      | REGISTROS ACEPTADOS | MONTO RECHAZADO | REGISTROS RECHAZADOS |                                                 |       |        |
| \$ 1.929.247        | 11                  | \$ 0            | 0                    |                                                 |       |        |
| CUENTA ORIGEN       | CUENTA DESTINO      | BANCO DESTINO   | RUT BENEFICIARIO     | NOMBRE BENEFICIARIO                             | MONTO | ESTADO |

Nota: Información provisorio sujeta a confirmación por parte del Banco  
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl).

|    |                 |                      |                           |              |                                    |            |           |
|----|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 1  | 0-000-7260862-3 | 000-000000-0771393-2 | BANCO SANTANDER           | 5.299.258-3  | GROB NANNIG MARGOT LIDIA           | \$ 501.032 | Realizada |
| 2  | 0-000-7260862-3 | 000-000000-0894483-1 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 8.944.831-K  | MYRIAM SALINAS                     | \$ 38.812  | Realizada |
| 3  | 0-000-7260862-3 | 000-000000-0974760-5 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 9.747.605-5  | ROBERTO SALAS                      | \$ 200.000 | Realizada |
| 4  | 0-000-7260862-3 | 000-000000-1027602-4 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 10.276.024-7 | IRMA SANTIBANEZ                    | \$ 38.812  | Realizada |
| 5  | 0-000-7260862-3 | 000-000000-1809375-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 18.093.757-9 | GIOVANNI ESPINOZA                  | \$ 34.500  | Realizada |
| 6  | 0-000-7260862-3 | 000-000000-1825232-2 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 18.252.322-4 | NICOLE RUGGIERI                    | \$ 41.625  | Realizada |
| 7  | 0-000-7260862-3 | 000-000000-2749860-3 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 27.498.603-4 | GENESIS BRICEÑO                    | \$ 21.562  | Realizada |
| 8  | 0-000-7260862-3 | 000-000000-8125955-0 | BANCO SANTANDER           | 18.093.915-6 | MELLA ALVAREZ KAREN NICOLE         | \$ 43.125  | Realizada |
| 9  | 0-000-7260862-3 | 000-000101-1016346-5 | BANCO FALABELLA           | 13.243.878-1 | ALEJANDRO EDUARDO MENA BRAVO       | \$ 892.500 | Realizada |
| 10 | 0-000-7260862-3 | 000-000199-9011757-6 | BANCO FALABELLA           | 13.482.568-5 | CLAUDIA PALMA                      | \$ 21.562  | Realizada |
| 11 | 0-000-7260862-3 | 000-000500-1143777-0 | BANCO FALABELLA           | 15.359.466-K | CLAUDIA PILAR BUSTAMANTE GUTIERREZ | \$ 95.717  | Realizada |

## Detalle Lote 24000359768954

| FECHA IMPORTACIÓN   | FECHA AUTORIZACIÓN   | FECHA PAGO                      | CUENTA ORIGEN    | CONCEPTO                                     |              |           |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 30/12/2024 17:12:00 | 30/12/2024 17:53:20  | 02/01/2025                      | 0-000-7260862-3  | PAGO DE HONORARIOS PDA MES DE DICIEMBRE 2024 |              |           |
| MONTO ACEPTADO      |                      | REGISTROS ACEPTADOS             | MONTO RECHAZADO  | REGISTROS RECHAZADOS                         |              |           |
| \$ 3.840.790        |                      | 6                               | \$ 0             | 0                                            |              |           |
| CUENTA ORIGEN       | CUENTA DESTINO       | BANCO DESTINO                   | RUT BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO                          | MONTO        | ESTADO    |
| 1 0-000-7260862-3   | 000-000000-1237534-9 | BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES | 6.550.253-4      | YOLANDA ESPINOSA                             | \$ 832.542   | Realizada |
| 2 0-000-7260862-3   | 000-000000-8984045-3 | BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES | 18.615.020-1     | JULIO LOPEZ                                  | \$ 715.678   | Realizada |
| 3 0-000-7260862-3   | 000-000002-1403539-1 | BANCO ITAU CHILE                | 13.720.410-K     | FABIOLA FARIAS                               | \$ 1.527.295 | Realizada |
| 4 0-000-7260862-3   | 000-000018-8041361-0 | BANCO CHILE                     | 70.269.800-6     | COMITE OLIMPICO DE CHILE                     | \$ 200.000   | Realizada |
| 5 0-000-7260862-3   | 000-000107-5005971-0 | BANCO FALABELLA                 | 8.874.800-K      | OSCAR CANTILLANA                             | \$ 349.550   | Realizada |
| 6 0-000-7260862-3   | 000-000198-1145336-7 | BANCO FALABELLA                 | 12.641.486-2     | IVONNE PALOMO                                | \$ 215.625   | Realizada |

## Detalle Lote 24000359769944

| FECHA IMPORTACIÓN   | FECHA AUTORIZACIÓN   | FECHA PAGO          | CUENTA ORIGEN    | CONCEPTO                                          |              |           |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 30/12/2024 17:14:00 | 30/12/2024 17:53:20  | 02/01/2025          | 0-000-7260862-3  | PAGO HONORARIO PDE DICIEMBRE 2024 GERENTE TECNICO |              |           |
| MONTO ACEPTADO      |                      | REGISTROS ACEPTADOS | MONTO RECHAZADO  | REGISTROS RECHAZADOS                              |              |           |
| \$ 1.370.429        |                      | 1                   | \$ 0             | 0                                                 |              |           |
| CUENTA ORIGEN       | CUENTA DESTINO       | BANCO DESTINO       | RUT BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO                               | MONTO        | ESTADO    |
| 1 0-000-7260862-3   | 000-000000-1690300-2 | BANCO CHILE         | 16.357.275-3     | MANUEL SILVA                                      | \$ 1.370.429 | Realizada |

## Detalle Lote 24000359771606

| FECHA IMPORTACIÓN   | FECHA AUTORIZACIÓN  | FECHA PAGO          | CUENTA ORIGEN    | CONCEPTO                                              |       |        |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 30/12/2024 17:17:00 | 30/12/2024 17:53:20 | 02/01/2025          | 0-000-7175215-1  | PAGO ABONO 50 POR CIENTO AUDITORIA 2023 Y PAGO DE AER |       |        |
| MONTO ACEPTADO      |                     | REGISTROS ACEPTADOS | MONTO RECHAZADO  | REGISTROS RECHAZADOS                                  |       |        |
| \$ 813.612          |                     | 2                   | \$ 0             | 0                                                     |       |        |
| CUENTA ORIGEN       | CUENTA DESTINO      | BANCO DESTINO       | RUT BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO                                   | MONTO | ESTADO |

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl).

**Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito****Sr. (a):** FABIOLA FARIAS OSORIO

13 de enero de 2025 - 11:07

**Empresa:** FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE**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: 13/01/2025**Saldos****Saldo inicial:** \$ 7.407.428**Cargos:** \$ 9.962.286**Abonos:** \$ 3.000.000**Saldo final:** \$ 445.142**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       |

**Saldos diarios**

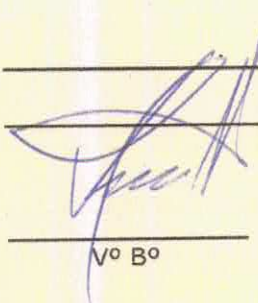
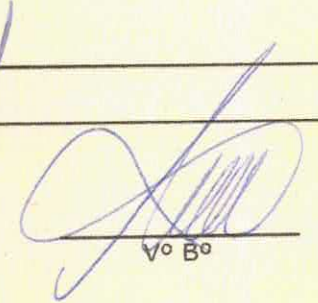
| FECHA      | SALDO        |
|------------|--------------|
| 30/12/2024 | \$ 7.407.428 |
| 02/01/2025 | \$ 254.617   |
| 08/01/2025 | \$ 249.129   |
| 09/01/2025 | \$ 3.248.442 |
| 10/01/2025 | \$ 445.142   |

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](http://www.cmfchile.cl).

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

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



|                                                                                     |                                                                                     |          |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|  |  |          | 1,958,850 | 1,958,850 |
| Vº Bº                                                                               | Vº Bº                                                                               | Contador |           |           |

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               |
| FEDERACIÓN 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.      | 121       | 142    | VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS | 28.600.260 |
| 511    | CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS             | 9.648.948 | 562    | MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL          | 49.627.518 |
| 584    | CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL | 12        | 504    | REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR         | 3.155.003  |
| 077    | REMANENTE DE CREDITO FISC.                    | 3.155.003 | 544    | RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)       | 0          |
| 048    | RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N° 1 LIR        | 85.612    | 779    | Monto de IVA postergado 8 o 12 cuotas  | 0          |
| 155    | Ret. 3% Rta 42 N° 2 reint. prest. Tasa 0%     | 24.274    | 537    | TOTAL CREDITOS                         | 3.155.003  |
| 151    | RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS        | 1.848.963 | 089    | IMP. DETERM. IVA                       | 0          |
|        |                                               |           | 595    | SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO     | 1.958.849  |
|        |                                               |           | 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 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 Diciembre DEL AÑO 2024

| Boleta                                                                             |      |                      |            | Emisor     |                                |            | Honorarios |          |         | Observar                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ver                                                                                | N°   | Estado               | Fecha      | Rut        | Nombre o Razón Social          | Soc. Prof. | Brutos     | Retenido | Pagado  | Boleta                                                                                   |
|    | 455  | <a href="#">ANUL</a> | 01/12/2024 | 9746200-3  | JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA    | NO         | 289.855    | 39.855   | 250.000 |  IR   |
|    | 28   | <a href="#">VIG</a>  | 03/12/2024 | 19612816-6 | SARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA  | NO         | 521.739    | 71.739   | 450.000 |  IR   |
|    | 127  | <a href="#">VIG</a>  | 04/12/2024 | 6084281-7  | ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY   | NO         | 562.500    | 77.344   | 485.156 |  IR   |
|    | 174  | <a href="#">VIG</a>  | 04/12/2024 | 7976048-K  | ANA MARIA GOMEZ GUTIERREZ      | NO         | 562.500    | 77.344   | 485.156 |  IR   |
|    | 257  | <a href="#">VIG</a>  | 04/12/2024 | 9155606-5  | ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ  | NO         | 427.500    | 58.781   | 368.719 |  IR   |
|    | 304  | <a href="#">VIG</a>  | 04/12/2024 | 13390634-7 | MARISA DEL PILAR PINO AGUILERA | NO         | 562.500    | 77.344   | 485.156 |  IR   |
|    | 133  | <a href="#">VIG</a>  | 04/12/2024 | 14543360-6 | VERONICA ANDREA SALAS ARAVENA  | NO         | 562.500    | 77.344   | 485.156 |  IR   |
|   | 306  | <a href="#">VIG</a>  | 04/12/2024 | 16753489-9 | CAMILA ANDREA CARRASCO GONZALE | NO         | 562.500    | 77.344   | 485.156 |  IR  |
|  | 104  | <a href="#">VIG</a>  | 04/12/2024 | 17405681-1 | KARINA SUSANA TORRES VILLANUEV | NO         | 811.595    | 111.594  | 700.001 |  IR |
|  | 183  | <a href="#">VIG</a>  | 05/12/2024 | 17343591-6 | FERNANDA DANIELA LARRAIN HAMME | NO         | 260.000    | 35.750   | 224.250 |  IR |
|  | 190  | <a href="#">VIG</a>  | 14/12/2024 | 14125647-5 | VICTOR ALEJANDRO CHAPARRO ESPI | NO         | 139.130    | 23.304   | 115.826 |  IR |
|  | 1    | <a href="#">VIG</a>  | 14/12/2024 | 14127905-K | ROSA CAROLINA VIVANCO ESPINOZA | NO         | 28.985     | 3.985    | 25.000  |  IR |
|  | 47   | <a href="#">ANUL</a> | 14/12/2024 | 18093757-9 | GIOVANNI ADRIAN ESPINOZA GARCI | NO         | 40.000     | 5.500    | 34.500  |  IR |
|  | 14   | <a href="#">VIG</a>  | 14/12/2024 | 27498603-4 | GENESIS CAROLINA BRICENO CASTE | NO         | 25.000     | 3.438    | 21.562  |  IR |
|  | 152  | <a href="#">VIG</a>  | 17/12/2024 | 8512888-K  | SYLVIA MIRELLA MONTEDONICO MON | NO         | 40.000     | 5.500    | 34.500  |  IR |
|  | 112  | <a href="#">VIG</a>  | 17/12/2024 | 10999503-7 | MARIA CRISTINA MONARDES HERRER | NO         | 180.000    | 24.750   | 155.250 |  IR |
|  | 198  | <a href="#">VIG</a>  | 17/12/2024 | 15875599-8 | FRANCIA YAKLYN FABIOLA RODRIGU | NO         | 180.000    | 24.750   | 155.250 |  IR |
|  | 84   | <a href="#">VIG</a>  | 17/12/2024 | 18404701-2 | MARIA IGNACIA FUENTES GENTA    | NO         | 100.000    | 13.750   | 86.250  |  IR |
|  | 149  | <a href="#">VIG</a>  | 17/12/2024 | 18980415-6 | VERENA ALEXANDRA DROOP ESCOBAR | NO         | 220.000    | 30.250   | 189.750 |  IR |
|  | 171  | <a href="#">VIG</a>  | 17/12/2024 | 19239648-4 | LUIS ANTONIO GARRIDO RIOS      | NO         | 443.478    | 60.978   | 382.500 |  IR |
|  | 172  | <a href="#">VIG</a>  | 17/12/2024 | 19239648-4 | LUIS ANTONIO GARRIDO RIOS      | NO         | 104.348    | 14.348   | 90.000  |  IR |
|  | 39   | <a href="#">ANUL</a> | 17/12/2024 | 25440343-1 | MARIA CLARA ALVAREZ            | NO         | 160.000    | 22.000   | 138.000 |  IR |
|  | 40   | <a href="#">VIG</a>  | 17/12/2024 | 25440343-1 | MARIA CLARA ALVAREZ            | NO         | 160.000    | 22.000   | 138.000 |  IR |
|  | 204  | <a href="#">VIG</a>  | 18/12/2024 | 7155935-1  | ISABEL DEL CARMEN JULIANA LAZO | NO         | 45.000     | 6.188    | 38.812  |  IR |
|  | 535  | <a href="#">VIG</a>  | 18/12/2024 | 14308548-1 | CAROL ALEJANDRA CORTES RAMIREZ | NO         | 200.000    | 27.500   | 172.500 |  IR |
|  | 194  | <a href="#">VIG</a>  | 18/12/2024 | 18021857-2 | VERONICA PATRICIA VILLALOBOS G | NO         | 157.500    | 21.656   | 135.844 |  IR |
|  | 59   | <a href="#">VIG</a>  | 18/12/2024 | 19685567-K | GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA  | NO         | 67.500     | 9.281    | 58.219  |  IR |
|  | 71   | <a href="#">VIG</a>  | 18/12/2024 | 20108236-6 | FERNANDO NICOLAS OLIVARES POZO | NO         | 60.000     | 8.250    | 51.750  |  IR |
|  | 33   | <a href="#">ANUL</a> | 19/12/2024 | 9747605-5  | ROBERTO ARSENIO SALAS MENA     | NO         | 200.000    | 0        | 200.000 |  IR |
|  | 191  | <a href="#">VIG</a>  | 19/12/2024 | 18392103-7 | PILAR LORETO MORALES VARELA    | NO         | 100.000    | 13.750   | 86.250  |  IR |
|  | 18   | <a href="#">VIG</a>  | 19/12/2024 | 21303649-1 | ALINE SOLEDAD OLMOS MEDEL      | NO         | 80.000     | 11.000   | 69.000  |  IR |
|  | 190  | <a href="#">VIG</a>  | 20/12/2024 | 8944831-K  | MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR | NO         | 45.000     | 6.188    | 38.812  |  IR |
|  | 191  | <a href="#">ANUL</a> | 20/12/2024 | 8944831-K  | MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR | NO         | 45.000     | 6.188    | 38.812  |  IR |
|  | 339  | <a href="#">VIG</a>  | 20/12/2024 | 9218364-K  | VESNA ELENA YUNUSIC PUELMA     | NO         | 135.000    | 18.563   | 116.437 |  IR |
|  | 48   | <a href="#">VIG</a>  | 20/12/2024 | 16091102-6 | JOCELYN ANDREA MENA FIGUEROA   | NO         | 28.985     | 3.985    | 25.000  |  IR |
|  | 4    | <a href="#">VIG</a>  | 20/12/2024 | 18093915-6 | KAREN NICOLE MELLA ALVAREZ     | NO         | 50.000     | 6.875    | 43.125  |  IR |
|  | 294  | <a href="#">VIG</a>  | 20/12/2024 | 18252322-4 | NICOLE NORMA DE JESUS RUGGIERI | NO         | 50.000     | 8.375    | 41.625  |  IR |
|  | 5    | <a href="#">VIG</a>  | 20/12/2024 | 21024406-9 | TOMAS SIMON SALAS SANTANDER    | NO         | 60.000     | 8.250    | 51.750  |  IR |
|  | 6951 | <a href="#">VIG</a>  | 20/12/2024 | 79923340-1 | MBA CHILE AUDITORES, CONSULTOR | SI         | 806.180    | 0        | 806.180 |  IR |

|            |      |            |            |                                |    |            |           |            |    |
|------------|------|------------|------------|--------------------------------|----|------------|-----------|------------|----|
| 157        | VIG  | 22/12/2024 | 17259170-1 | PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES | NO | 80.000     | 11.000    | 69.000     | IR |
| 148        | VIG  | 23/12/2024 | 10276024-7 | IRMA ROSA SANTIBANEZ AGUILERA  | NO | 45.000     | 6.188     | 38.812     | IR |
| 38         | ANUL | 23/12/2024 | 13482568-5 | CLAUDINA ELIZABETH PALMA ALVAR | NO | 25.000     | 3.438     | 21.562     | IR |
| 4          | VIG  | 23/12/2024 | 20901681-8 | PASCAL ANDRES LOPEZ WILKENDORF | NO | 60.000     | 8.250     | 51.750     | IR |
| 39         | VIG  | 24/12/2024 | 13482568-5 | CLAUDINA ELIZABETH PALMA ALVAR | NO | 25.000     | 3.438     | 21.562     | IR |
| 76         | VIG  | 24/12/2024 | 20427338-3 | ANTONIA EMILIA DEL CAMPO CORTE | NO | 100.000    | 13.750    | 86.250     | IR |
| 19         | VIG  | 24/12/2024 | 21553348-4 | SOFIA CATALINA CASELLA CARCAMO | NO | 100.000    | 13.750    | 86.250     | IR |
| 48         | VIG  | 26/12/2024 | 18093757-9 | GIOVANNI ADRIAN ESPINOZA GARCI | NO | 40.000     | 5.500     | 34.500     | IR |
| 578        | VIG  | 27/12/2024 | 13887550-4 | EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS  | NO | 800.000    | 110.000   | 690.000    | IR |
| 154        | VIG  | 27/12/2024 | 17259170-1 | PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES | NO | 50.000     | 6.875     | 43.125     | IR |
| 155        | ANUL | 27/12/2024 | 17259170-1 | PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES | NO | 80.000     | 11.000    | 69.000     | IR |
| 47         | ANUL | 27/12/2024 | 19678939-1 | MATIAS IGNACIO ESPINOZA FUENZA | NO | 80.000     | 11.000    | 69.000     | IR |
| 51         | VIG  | 27/12/2024 | 19678939-1 | MATIAS IGNACIO ESPINOZA FUENZA | NO | 80.000     | 11.000    | 69.000     | IR |
| 311        | VIG  | 29/12/2024 | 12457921-K | ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN | NO | 200.000    | 27.500    | 172.500    | IR |
| 136        | VIG  | 30/12/2024 | 8326731-3  | KERIMA XIMENA PARDO KALLENS    | NO | 200.000    | 27.500    | 172.500    | IR |
| 1813       | VIG  | 30/12/2024 | 8874800-K  | OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO | NO | 420.000    | 70.350    | 349.650    | IR |
| 456        | ANUL | 30/12/2024 | 9746200-3  | JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA    | NO | 289.855    | 39.855    | 250.000    | IR |
| 482        | VIG  | 30/12/2024 | 9746200-3  | JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA    | NO | 289.855    | 39.855    | 250.000    | IR |
| 202        | VIG  | 30/12/2024 | 10584232-5 | ALFREDO GUILLERMO PIZARRO VASQ | NO | 67.500     | 9.281     | 58.219     | IR |
| 668        | VIG  | 30/12/2024 | 12641486-2 | IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA | NO | 250.000    | 34.375    | 215.625    | IR |
| 83         | VIG  | 30/12/2024 | 12666904-6 | GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL     | NO | 200.000    | 27.500    | 172.500    | IR |
| 161        | VIG  | 30/12/2024 | 15853725-7 | CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO     | NO | 400.000    | 55.000    | 345.000    | IR |
| 181        | VIG  | 30/12/2024 | 15946896-8 | NATALIA JESUS BRAVO PRIDA      | NO | 300.000    | 41.250    | 258.750    | IR |
| 118        | VIG  | 30/12/2024 | 16710189-5 | DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA | NO | 900.000    | 123.750   | 776.250    | IR |
| 129        | VIG  | 30/12/2024 | 18636085-0 | JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ | NO | 50.000     | 6.875     | 43.125     | IR |
| 130        | VIG  | 30/12/2024 | 18636085-0 | JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ | NO | 150.000    | 20.625    | 129.375    | IR |
| 63         | VIG  | 30/12/2024 | 18784204-2 | CAROLINA ROMANET NAVARRO PERAL | NO | 80.000     | 11.000    | 69.000     | IR |
| 103        | VIG  | 30/12/2024 | 19636666-0 | BENJAMIN CANAS GARCES          | NO | 50.000     | 6.875     | 43.125     | IR |
| 104        | VIG  | 30/12/2024 | 19636666-0 | BENJAMIN CANAS GARCES          | NO | 150.000    | 20.625    | 129.375    | IR |
| 924        | VIG  | 31/12/2024 | 11100517-6 | JUAN ALBERTO CERDA VEGA        | NO | 200.000    | 33.500    | 166.500    | IR |
| 348        | VIG  | 31/12/2024 | 16456414-2 | JORGE EDUARDO MEDEL CACERES    | NO | 150.000    | 20.625    | 129.375    | IR |
| 349        | VIG  | 31/12/2024 | 16456414-2 | JORGE EDUARDO MEDEL CACERES    | NO | 50.000     | 6.875     | 43.125     | IR |
| 133        | ANUL | 31/12/2024 | 17508279-4 | LUIS ESTEBAN PINTO GARAY       | NO | 50.000     | 6.875     | 43.125     | IR |
| 134        | VIG  | 31/12/2024 | 17508279-4 | LUIS ESTEBAN PINTO GARAY       | NO | 50.000     | 6.875     | 43.125     | IR |
| 67         | ANUL | 31/12/2024 | 18575862-1 | SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ    | NO | 80.000     | 11.000    | 69.000     | IR |
| 69         | VIG  | 31/12/2024 | 18575862-1 | SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ    | NO | 50.000     | 6.875     | 43.125     | IR |
| 70         | VIG  | 31/12/2024 | 18575862-1 | SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ    | NO | 80.000     | 11.000    | 69.000     | IR |
| 83         | VIG  | 31/12/2024 | 20401203-2 | BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ | NO | 200.000    | 27.500    | 172.500    | IR |
| Totales* : |      |            |            |                                |    | 14.406.795 | 1.866.860 | 12.539.935 |    |

(\*) 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.](#)

**Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito**

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

16 de enero de 2025 - 10:34  
 RUT empresa: 65.134.848-K

**Datos cuenta**

Cuenta: N° 0-000-7175215-1 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque  
 Número cartola: 90 Fecha desde: 30/12/2024 Fecha hasta: 16/01/2025

**Saldos**

Saldo inicial: \$ 19.623.140

Cargos: \$ 12.690.957

Abonos: \$ 4.101.627

Saldo final: \$ 11.033.810

**Detalle movimientos**

| FECHA      | CARGO         | ABONO        | DESCRIPCIÓN                        | SALDO         | N° DOC    | SUCURSAL        |
|------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 02/01/2025 | \$ -813.612   |              | RP BH 180 ALMUERZO JUECES Y STAFF  | \$ 18.809.528 | 003500240 | OPER. CENTRALES |
| 02/01/2025 | \$ -2.382.583 |              | BH 40 JUZGAMIENTO CAMPEONATO NAC F | \$ 16.426.945 | 003500240 | OPER. CENTRALES |
| 02/01/2025 | \$ -30.000    |              | DEVOLUCION DE BENCINA CAMPEONATO P | \$ 16.396.945 | 003500250 | OPER. CENTRALES |
| 02/01/2025 | \$ -14.984    |              | Comisión Transferencia de Fondos   | \$ 16.381.961 | 000000000 | Agustinas       |
| 02/01/2025 | \$ -2.847     |              | IVA                                | \$ 16.379.114 | 000000000 | Agustinas       |
| 03/01/2025 | \$ -576       |              | Comisión Transferencia de Fondos   | \$ 16.378.538 | 000000000 | Agustinas       |
| 03/01/2025 | \$ -109       |              | IVA                                | \$ 16.378.429 | 000000000 | Agustinas       |
| 07/01/2025 | \$ -1.026.250 |              | RP BH 462 HONORARIOS ASESORIA JURI | \$ 15.352.179 | 003500250 | OPER. CENTRALES |
| 09/01/2025 | \$ -959.374   |              | DEVOLUCION PAGO CHILEEXPRESS ENVIO | \$ 14.392.805 | 003500250 | OPER. CENTRALES |
| 08/01/2025 | \$ -5.765     |              | Comisión Transferencia de Fondos   | \$ 14.387.040 | 000000000 | Agustinas       |
| 08/01/2025 | \$ -1.095     |              | IVA                                | \$ 14.385.945 | 000000000 | Agustinas       |
| 09/01/2025 | \$ -3.000.000 |              | 065134848K Transf a FEDERACION NAC | \$ 11.385.945 | 003500290 | Agustinas       |
| 10/01/2025 |               | \$ 1.000.000 | 0784401901 Transf de PRODUCTOS Y S | \$ 12.385.945 | 000000000 | Agustinas       |
| 09/01/2025 | \$ -1.730     |              | Comisión Transferencia de Fondos   | \$ 12.384.215 | 000000000 | Agustinas       |
| 09/01/2025 | \$ -329       |              | IVA                                | \$ 12.383.886 | 000000000 | Agustinas       |
| 13/01/2025 |               | \$ 3.101.627 | 0784401901 Transf de PRODUCTOS Y S | \$ 15.485.513 | 000000000 | Agustinas       |
| 13/01/2025 | \$ -1.530.346 |              | PAGO EN LINEA PREVIRE              | \$ 13.955.167 | 003500000 | O.Gerencia      |
| 13/01/2025 | \$ -530.000   |              | SALDO HOTEL TORREMAYOR LYON        | \$ 13.425.167 | 003500250 | OPER. CENTRALES |
| 14/01/2025 | \$ -576       |              | Comisión Transferencia de Fondos   | \$ 13.424.591 | 000000000 | Agustinas       |
| 14/01/2025 | \$ -109       |              | IVA                                | \$ 13.424.482 | 000000000 | Agustinas       |
| 15/01/2025 | \$ -431.823   |              | DEV DIFER ACOMOD CURSO DE JUEZAS G | \$ 12.992.659 | 003500250 | OPER. CENTRALES |

| 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 |