

Fecha: 14-05-24 Glosa: TF PDE Febrero 2024

N° Cheque: 0

Debe

Haber

1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	210614	PDE-2024 RRHH	000		2.245.125
3	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	1.468.875 776.250	



2,245,125

2,245,125

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 42 FF 14-05-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc	Proyecto
[REDACTED]	JORGE MEDEL	[REDACTED]	RF BH 313 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
	MARIA CRISTINA MONARDES		RF BH 97 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
	BENJAMIN CAÑAS		RF BH 79 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
	KERIMA PARDO		RF BH 124 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
	NATALIA BRAVO		RF BH 164 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
	JUAN CEMDA		RF BH 900 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
	CELIA MUÑOZ		RF BH 139 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
	CONSTANZA ROMERO		RF BH 66 INFORME PSICOLABORAL 3 PERSONAS	42.230
	Sub Total			
167161893	DANIELA PAREDES		RF BH 106 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.233
	Sub Total			
	Total	2.245.125		

CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 66

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
[REDACTED]

Fecha: 02 de Mayo de 2024

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

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

3 INFORMES DE JULIO LOPEZ, IVONNE PALOMO Y OSCAR CANTILLANA
PROYECTO 2400042230

173.913

Total Honorarios \$:

173.913

13.75 % Impto. Retenido:

23.913

Total:

150.000

Fecha / Hora Emisión: 02/05/2024 20:56



194063000000665D14D9A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Consulta Transferencias Masivas**Sr. (a):** FABIOLA FARIAS OSORIO**Empresa:** FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

24 de mayo de 2024 - 12:28

RUT empresa: 65.134.848-K**Detalle Lote 24000316205491**

FECHA REGISTRO	FECHA AUTORIZACION	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
13/05/2024 18:33:00	14/05/2024 12:54:05	14/05/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.245.125	9	\$ 0	0	

	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-1110051-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		JUAN CERDA		Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER		PARDO KALLENS KENDRA XIMENA		Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-6989384-8	BANCO SANTANDER		MEDEL CACERES JORGE EDUARDO		Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE		MARIA CRISTINA MONARDES		Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE		NATALIA BRAVO		Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000017-3291940-5	BANCO CHILE		CONSTANZA ROMERO		Realizada
7	0-000-7260862-3	000-000040-4074001-8	BANCO RIPLEY		CELIA MUÑOZ		Realizada
8	0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA		DANIELA PAREDES		Realizada
9	0-000-7260862-3	000-000723-4006750-3	BANCO CHILE		BENJAMIN CAÑAS		Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

24 de mayo de 2024 - 12:29
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 74 Fecha desde: 30/04/2024 Fecha hasta: 24/05/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.191.826

Abonos: \$ 25.746.811

Cargos: \$ 14.823.055

Saldo final: \$ 20.115.582

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/05/2024	\$ -5.255.301		LS HONORARIOS PDA MES DE ABRIL 20	\$ 3.936.525	003500240	OPER. CENTRALES
02/05/2024	\$ -4.473		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.932.052	000000000	Agustinas
02/05/2024	\$ -850		IVA	\$ 3.931.202	000000000	Agustinas
03/05/2024		\$ 23.476.811	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 27.408.013	000000000	G.Finanzas
08/05/2024		\$ 2.270.000	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 29.678.013	000000000	G.Finanzas
13/05/2024	\$ -1.202.681		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 28.475.332	003500000	O.Gerencia
13/05/2024	\$ -1.217.041		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 27.258.291	003500000	O.Gerencia
14/05/2024	\$ -2.245.125		RF BH 66 INFORME PSICOLABORAL3 PER	\$ 25.013.166	003500240	OPER. CENTRALES
15/05/2024	\$ -5.041		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 25.008.125	000000000	Agustinas
15/05/2024	\$ -958		IVA	\$ 25.007.167	000000000	Agustinas
16/05/2024	\$ -2.095.125		RF BH 314 HONORARIOS PDE MARZO	\$ 22.912.042	003500240	OPER. CENTRALES
16/05/2024	\$ -2.785.125		RF BH 315 HONORARIOS PDE ABRIL 2	\$ 20.126.917	003500240	OPER. CENTRALES
17/05/2024	\$ -9.525		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 20.117.392	000000000	Agustinas
17/05/2024	\$ -1.810		IVA	\$ 20.115.582	000000000	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/04/2024	\$ 9.191.826
02/05/2024	\$ 3.931.202
03/05/2024	\$ 27.408.013
08/05/2024	\$ 29.678.013
13/05/2024	\$ 27.258.291
14/05/2024	\$ 25.013.166
15/05/2024	\$ 25.007.167
16/05/2024	\$ 20.126.917

Fecha: 12-06-24 Glosa: Cargo pago TGR Imptos may2023

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		1.670.537
2	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	543.495	
3	210613	PDA-2024 P-42019	000	131.640	
4	210614	PDE-2024 RRHH	000	747.902	
5	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	247.500	

FENAGICHI

1,670,537

1,670,537

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



Servicio de
Impuestos
Internos

**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO [07] 7940648826
RUT [03] 65.134.848-K
PERIODO [15] 202405

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
		ocantillana@gmail.com			

Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	121
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	568.797
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	1
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	29
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	3.154.030
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LJR	48.029
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	51.976
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.570.533
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	12/06/2024

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	40.269.029
111	DEBITOS / BOLETAS	4.790
538	TOTAL DEBITOS	4.790
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	76.834
520	CRÉDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GIRO	597.297
528	CRÉDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CRÉD	28.500
504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	2.590.023
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
537	TOTAL CRÉDITOS	3.158.820
089	IMP. DETERM. IVA	0
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.670.537
547	TOTAL DETERMINADO	1.670.537

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.670.537	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	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
Rectificatoria con Giro	7927918336	FALABELLA	PEL	26/06/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo

Informe correspondiente al mes 05 del año 2024

Boleta		Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Proyecto	Brutos	Retenido	Pagado
1744	28-05-2024		OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019	00	70.350	50
622	30-05-2024		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019	00	34.375	25
			Sub Total		00	104.725	75
314	02-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	00	20.625	75
315	02-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	00	20.625	75
66	02-05-2024		CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARR	42230	3	23.913	00
126	06-05-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	00	27.500	00
900	06-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	00	33.500	00
901	06-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	00	33.500	00
141	06-05-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	00	67.000	00
166	06-05-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	00	41.250	00
81	06-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230	00	20.625	5
83	06-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230	00	6.875	5
903	07-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	00	33.500	00
96	11-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	00	6.875	5
97	13-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	00	20.625	5
98	13-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	00	20.625	5
99	13-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	00	20.625	5
904	27-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	00	33.500	00
142	28-05-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	00	55.000	00
128	29-05-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	00	27.500	00
85	29-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230	00	20.625	5
558	30-05-2024		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230	00	110.000	00
316	30-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	00	20.625	5
103	31-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	00	20.625	5
167	31-05-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	00	41.250	00
			Sub Total		00	726.788	5
108	06-05-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	00	123.750	00
109	30-05-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	00	123.750	00
			Sub Total		00	247.500	00
70	02-05-2024		GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	FP	00	27.500	00
290	06-05-2024		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	FP	00	27.500	00
3	07-05-2024		ANTONIA PINOCHET QUEZADA	FP	00	22.319	1
270	08-05-2024		ELIZABETH MYRIAM REYES ESPINOZ	FP	00	18.844	6
255	08-05-2024		FELIPE ANTONIO CUBILLOS MONTEC	FP	00	6.188	2
453	08-05-2024		KETTY ANDREA HAMMERSLEY KRAMER	FP	00	6.875	5
469	08-05-2024		PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO	FP	00	15.469	1
94	08-05-2024		LESLIE ANDREA BARRENAL LEIVA	FP	00	15.942	00
229	08-05-2024		NATHALIE IVONNE HEUFEMANN CABR	FP	00	15.469	1
104	31-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	FP	00	6.875	5

182	08-05-2024		LIZETTE MARTA BUSTOS ARANEDA	FP		0	15.469	
286	08-05-2024		CAMILA ANDREA CARRASCO GONZALE	FP		0	15.469	
19	08-05-2024		CATALINA FERNANDA ROZAS BALBOA	FP		0	10.313	
121	08-05-2024		SOFIA IGNACIA AGUIRRE PARDO	FP		0	15.469	
103	08-05-2024		NICOLE ALEJANDRA ROMERO SALDIV	FP		0	15.469	
62	08-05-2024		MARIA FERNANDA GALLEGUILLLOS VI	FP		0	13.750	
17	08-05-2024		SARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA	FP		0	10.313	
8	08-05-2024		ISIDORA BELEN MORALES HORMAZAB	FP		0	10.313	
112	09-05-2024		ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY	FP		0	15.469	
64	09-05-2024		BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP		0	27.500	
65	09-05-2024		BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP		0	27.500	
42	10-05-2024		BELEN DANIELA INOSTROZA POBLET	FP		0	5.500	
95	11-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	FP		0	6.875	
143	22-05-2024		PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP		0	6.875	
144	22-05-2024		PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP		0	6.875	
106	29-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP		0	6.875	
84	29-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	FP		0	6.875	
292	30-05-2024		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	FP		0	27.500	
72	30-05-2024		GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	FP		0	27.500	
317	30-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	FP		0	6.875	
107	30-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP		0	6.875	
108	30-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP		0	6.875	
436	31-05-2024		JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	FP		0	39.855	
145	31-05-2024		PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP		0	6.875	
110	31-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP		0	6.875	
39	31-05-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	FP		0	6.875	
66	31-05-2024		BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP		0	27.500	
			Sub Total				543.495	
Totales* :					11.422.030		1.622.508	9.

Impto Unico a los Trabajadores

PDA	42019	26.915	48.029
PDE	42230	21.114	
Total pagado F29 SII	Egreso 51	1.670.537	

COMPROBANTE DE PAGO

RUT:65.134.848-K

Formulario:29

Formulario Giro:21

Periodo:202405

Folio:7940648826

Vencimiento:21/06/2024

Concepto Giro:Diferencia de impuesto f.29

Monto Girado:48.029

Reajustes:0

Intereses y Multas:5.523

Condonación:3.866

Total Pagado:49.686

Fecha Pago:26/06/2024

Tipo Pago:PEL

Banco:FALABELLA

Transacción:RF210229354456552941

**No Válido para pago en
Instituciones Recaudadoras**



Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

25 de junio de 2024 - 16:20

RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 75 Fecha desde: 31/05/2024 Fecha hasta: 25/06/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.941.026

Cargos: \$ 5.653.411

Abonos: \$ 5.400.000

Saldo final: \$ 13.687.615

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
05/06/2024	\$ -2.797.125		RF BH 316 HONORARIOS PDE MAYO 202	\$ 11.143.901	003500240	OPER. CENTRALES
06/06/2024	\$ -5.059		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 11.138.842	000000000	Agustinas
06/06/2024	\$ -961		IVA	\$ 11.137.881	000000000	Agustinas
12/06/2024	\$ -1.227.758		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.910.123	003500000	O.Gerencia
13/06/2024	\$ -1.622.508		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 8.287.615	003500000	O.Gerencia
25/06/2024		\$ 5.400.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 13.687.615	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
31/05/2024	\$ 13.941.026
05/06/2024	\$ 11.143.901
06/06/2024	\$ 11.137.881
12/06/2024	\$ 9.910.123
13/06/2024	\$ 8.287.615