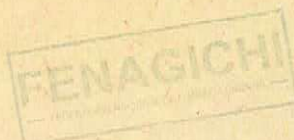


|| Comprobante de Contabilidad ||

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

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		2.245.125
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	1.468.875	
3	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	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
[REDACTED]	MARIA CRISTINA MONARDES	[REDACTED]	RF BH 97 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	BENJAMIN CAÑAS	[REDACTED]	RF BH 79 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	KERIMA PARDO	[REDACTED]	RF BH 124 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	NATALIA BRAVO	[REDACTED]	RF BH 164 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	JUAN CERDA	[REDACTED]	RF BH 900 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	CELIA MUÑOZ	[REDACTED]	RF BH 139 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	CONSTANZA ROMERO	[REDACTED]	RF BH 66 INFORME PSICOLABORAL 3 PERSONAS	42.230
[REDACTED]	Sub Total	[REDACTED]		
[REDACTED]	DANIELA PAREDES	[REDACTED]	RF BH 106 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.233
[REDACTED]	Sub Total	[REDACTED]		
Total		2.245.125		

MARIA CRISTINA MONARDES HERRERA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 97

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
LABORES EN DEPORTE Y RECREACION**

Fecha: 13 de Mayo 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:

ENCARGADA DE JUEZAS GAF FEBRERO 2024 PROYECTO2400042230	150.000
Total Honorarios \$:	150.000
13.75 % Impto. Retenido:	20.625
Total:	129.375

Fecha / Hora Emisión: 13/05/2024 16:25



1099950300097C5AEE51

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.

11202405131717

Fecha / Hora Impresión: 13/05/2024 17:17

Consulta Transferencias Masivas

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

14 de mayo de 2024 - 13:20

RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000316205491

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	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	0	Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER		PARDO KALLENS KERIMA XIMENA	0	Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-6989364-6	BANCO SANTANDER		MEDFI CACFRFS JORGE EDUARDO	5	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE		MARIA CRISTINA MONARDES	5	Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE		NATALIA BRAVO	0	Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000017-3291940-5	BANCO CHILE		CONSTANZA ROMERO	0	Realizada
7	0-000-7260862-3	000-000040-4074001-8	BANCO RIPLEY		CELIA MUÑOZ	0	Realizada
8	0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA		DANIELA PAREDES	0	Realizada
9	0-000-7260862-3	000-000723-4006750-3	BANCO CHILE		BENJAMIN CAÑAS	0	Realizada

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

7 de junio de 2024 - 12:38

RUI 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: 74 Fecha desde: 30/04/2024 Fecha hasta: 31/05/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.191.826 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 25.746.811

Cheques: \$ 924.300 Otros cargos: \$ 20.068.839 Impuestos: \$ 4.472 Saldo final: \$ 13.941.026

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
02/05/2024	\$ 5.255.301		I S HONORARIOS PDA MFS DE ABRIL 20	\$ 9.191.826	313666642	OPFR CENTRALES
02/05/2024	\$ 4.473		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.936.525	0	Agustinas
02/05/2024	\$ 850		IVA	\$ 3.936.525	0	Agustinas
03/05/2024		\$ 23.476.811	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 3.931.202	0	G.Finanzas
08/05/2024		\$ 2.270.000	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 27.408.013	0	G.Finanzas
13/05/2024	\$ 1.217.041		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 28.475.332	357896980	O.Gerencia
13/05/2024	\$ 1.202.681		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 29.678.013	357896540	O.Gerencia
14/05/2024	\$ 2.245.125		RF BH 66 INFORME PSICOLABORAL3 PER	\$ 27.258.291	316205491	OPER. CENTRALES
15/05/2024	\$ 5.041		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 25.013.166	0	Agustinas
15/05/2024	\$ 958		IVA	\$ 25.013.166	0	Agustinas
16/05/2024	\$ 2.785.125		RF BH 315 HONORARIOS PDE ABRIL 2	\$ 22.912.042	316730702	OPER. CENTRALES
16/05/2024	\$ 2.095.125		RF BH 314 HONORARIOS PDE MARZO	\$ 25.007.167	316730022	OPER. CENTRALES
17/05/2024	\$ 9.525		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 20.126.917	0	Agustinas
17/05/2024	\$ 1.810		IVA	\$ 20.126.917	0	Agustinas
31/05/2024	\$ 5.244.909		DEV PAGO BOLETA MOVISTAR TELEFONO	\$ 20.115.582	319027652	OPER. CENTRALES
31/05/2024	\$ 924.300		Giro en Efectivo por Caja	\$ 14.870.673	00000000	P. Gales
31/05/2024	\$ 4.493		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 13.946.373	0	Agustinas
31/05/2024	\$ 854		IVA	\$ 13.946.373	0	Agustinas

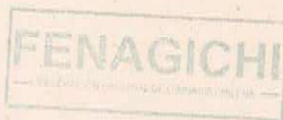
Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/05/2024	\$ 4.473		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.936.525	0	Agustinas

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

N° Cheque: 0

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



1,670,537

1,670,537

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



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 Nº:1176 DP:302, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
		ocantillana@gmail.com			

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	40.269.029
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1	111	DEBITOS / BOLETAS	4.790
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	568.797	538	TOTAL DEBITOS	4.790
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	1	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	4.790
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	29	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	76.834
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	1	528	CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CRED	597.297
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	3.154.030	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	28.500
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	48.029	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	2.590.023
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	51.975	779	Monte de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.570.533	537	TOTAL CREDITOS	3.158.820
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	12/06/2024	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		+
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
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	0	70.350	0
622	30-05-2024		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019	0	34.375	5
			Sub Total		0	104.725	5
314	02-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	0	20.625	5
315	02-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	0	20.625	5
66	02-05-2024		CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARR	42230	3	23.913	0
126	06-05-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	0	27.500	0
900	06-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	0	33.500	0
901	06-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	0	33.500	0
141	06-05-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	0	67.000	0
166	06-05-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	0	41.250	0
81	06-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230	0	20.625	5
83	06-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230	0	6.875	5
903	07-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	0	33.500	0
96	11-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	0	6.875	5
97	13-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	0	20.625	5
98	13-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	0	20.625	5
99	13-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	0	20.625	5
904	27-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	0	33.500	0
142	28-05-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	0	55.000	0
128	29-05-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	0	27.500	0
85	29-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230	0	20.625	5
558	30-05-2024		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230	0	110.000	0
316	30-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	0	20.625	5
103	31-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	0	20.625	5
167	31-05-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	0	41.250	0
			Sub Total		5	726.788	4
108	06-05-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	0	123.750	0
109	30-05-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	0	123.750	0
			Sub Total		2	247.500	1
70	02-05-2024		GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	FP	0	27.500	0
290	06-05-2024		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	FP	0	27.500	0
3	07-05-2024		ANTONIA PINOCHET QUEZADA	FP	0	22.319	0
270	08-05-2024		ELIZABETH MYRIAM REYES ESPINOZ	FP	0	18.844	5
255	08-05-2024		FELIPE ANTONIO CUBILLOS MONTEC	FP	0	6.188	2
453	08-05-2024		KETTY ANDREA HAMMERSLEY KRAMER	FP	0	6.875	5
469	08-05-2024		PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO	FP	0	15.469	5
94	08-05-2024		LESLIE ANDREA BARRENAL LEIVA	FP	2	15.942	9
229	08-05-2024		NATHALIE IVONNE HEUFEMANN CABR	FP	0	15.469	1
104	31-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	FP	0	6.875	5

182	08-05-2024		LIZETTE MARTA BUSTOS ARANEDA	FP		15.469	
286	08-05-2024		CAMILA ANDREA CARRASCO GONZALE	FP		15.469	
19	08-05-2024		CATALINA FERNANDA ROZAS BALBOA	FP		10.313	
121	08-05-2024		SOFIA IGNACIA AGUIRRE PARDO	FP		15.469	
103	08-05-2024		NICOLE ALEJANDRA ROMERO SALDIV	FP		15.469	
62	08-05-2024		MARIA FERNANDA GALLEGUILLOS VI	FP		13.750	
17	08-05-2024		SARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA	FP		10.313	
8	08-05-2024		ISIDORA BELEN MORALES HORMAZAB	FP		10.313	
112	09-05-2024		ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY	FP		15.469	
64	09-05-2024		BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP		27.500	
65	09-05-2024		BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP		27.500	
42	10-05-2024		BELEN DANIELA INOSTROZA POBLET	FP		5.500	
95	11-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	FP		6.875	
143	22-05-2024		PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP		6.875	
144	22-05-2024		PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP		6.875	
106	29-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP		6.875	
84	29-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	FP		6.875	
292	30-05-2024		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	FP		27.500	
72	30-05-2024		GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	FP		27.500	
317	30-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	FP		6.875	
107	30-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP		6.875	
108	30-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP		6.875	
436	31-05-2024		JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	FP		39.855	
145	31-05-2024		PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP		6.875	
110	31-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP		6.875	
39	31-05-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	FP		6.875	
66	31-05-2024		BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP		27.500	
			Sub Total			543.495	
Totales* :					11.422.030	1.622.508	9.799.522

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
Abonos: \$ 5.400.000

Cargos: \$ 5.653.411
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 PREVIRED	\$ 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