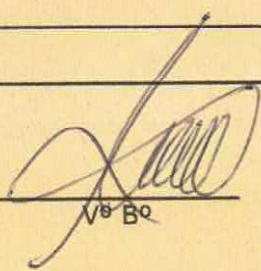


Fecha: 16-05-24 Glosa: TF pago Hon marzo PDE 2024

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		2.095.125
2	210613	PDA-2024 P-42019	000	1.318.875	
3	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	776.250	



			
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme

Preparado por:

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 44 FF 16-05-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc	Proyecto
	JORGE MEDEL		RF BH 314 HONORARIOS PDE MARZO 2024	42230
	MARIA CRISTINA MONARDES		RF BH 98 HONORARIOS PDE MARZO 2024	42230
	BENJAMIN CAÑAS		RF BH 80 HONORARIOS PDE MARZO 2024	42230
	KERIMA PARDO		RF BH 125 HONORARIOS PDE MARZO 2024	42230
	8 NATALIA BRAVO		RF BH 165 HONORARIOS PDE MARZO 2024	42230
	JUAN CERDA		RF BH 901 HONORARIOS PDE MARZO 2024	42230
	CELIA MUÑOZ		RF BH 140 HONORARIOS PDE MARZO 2024	42230
	Sub Total			
	DANIELA PAREDES		RF BH 107 HONORARIOS PDE MARZO 2024	42233
	Sub Total			
Total		2,095,125		

CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 140

GIRO(S): SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA, OTRAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES

Fecha: 30 de Abril de 2024

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:

COORDINADORA COMISION TECNICA GR MARZO 2024 PROYECTO 2400042230	400.000
--	---------

Total Honorarios \$:	400.000
16.75 % Impto. Retenido:	67.000
Total:	333.000

Esta boleta tiene una retención adicional de 3% de acuerdo a
las leyes N° 21.242 y/o N° 21.252.

Fecha / Hora Emisión: 06/05/2024 12:31



1585372500140658350C

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.

11202405001201

Fecha / Hora Impresión: 06/05/2024 12:31

Consulta Transferencias Masivas

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

22 de mayo de 2024 - 17:28
RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000316730022

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
16/05/2024 10:26:00	16/05/2024 11:04:17	16/05/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.095.125	8	\$ 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 KERIMA 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	000-000040-4074001-8	BANCO RIPLEY	CELIA MUÑOZ		Realizada
7	0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA	DANIELA PAREDES		Realizada
8	0-000-7260862-3	000-000723-4006750-3	BANCO CHILE	BENJAMIN CAÑAS		Realizada

Detalle Lote 24000316730702

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
16/05/2024 10:28:00	16/05/2024 11:04:17	16/05/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.785.125	9	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-0497968-0	BANCO SANTANDER	CUBILLOS ROJAS EMILIO		Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-1110051-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	JUAN CERDA		Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER	PARDO KALLENS KERIMA XIMENA		Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000000-6989384-8	BANCO SANTANDER	MEDEL CACERES JORGE EDUARDO		Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE	MARIA CRISTINA MONARDES		Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE	NATALIA BRAVO		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

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.

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

22 de mayo de 2024 - 17:29
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: 22/05/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.191.826

Cargos: \$ 14.823.055

Abonos: \$ 25.746.811

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
12/05/2024	\$ -1.202.681		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 28.475.332	003500000	O.Gerencia
13/05/2024	\$ -1.217.041		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 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	\$ -956		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

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: 13-05-24 Glosa: PAGO EN LINEA S.I.I.

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	210613	PDA-2024 P-42019	000	104.725	
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	681.375	
3	210615	PDE 2024 P42233 E	000	371.250	
4	110103	BANCO SANTANDER	000	134.706	
5	210613	PDA-2024 P-42019	000	27.099	
6	210614	PDE-2024 RRHH	000	21.255	
7	110104	BANCO SANTANDER	000		1.340.410



1,340,410

1,340,410

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme



DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO [07] 7908594716
RUT [03] 65.134.848-K
PERIODO [15] 202404

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	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	53	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.387.370
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	162.743	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.585.296
584	CANT.INT.EX.NO GRAV SIN DER. CRED.FISCAL	1	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	2.577.145
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	2.577.145	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	48.354	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	55.950	537	TOTAL CREDITOS	2.577.145
161	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.236.106	089	IMP. DETERM. IVA	0
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	13/05/2024	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.340.410
			547	TOTAL DETERMINADO	1.340.410

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.340.410	+
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	7906493066	FALABELLA	PEL	14/05/2024

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

Ver Formulario Completo

COMPROBANTE DE PAGO

RUT:65.134.848-K

Formulario:29

Formulario Giro:21

Periodo:202404

Folio:7908594716

Vencimiento:20/05/2024

Concepto Giro:Diferencia de impuesto f.29

Monto Girado:137.729

Reajustes:0

Intereses y Multas:0

Total Pagado:137.729

Fecha Pago:14/05/2024

Tipo Pago:PEL

Banco:FALABELLA

Transacción:RF210228658654115112

**No Válido para pago en
Instituciones Recaudadoras**



Informe correspondiente al mes 05 del año 2024

Boleta		Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Proyecto	Brutos	Retenido	Pagado
1733	29-04-2024		OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019		70.350	
616	30-04-2024		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019		34.375	
			Sub Total			104.725	
164	03-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230		41.250	
79	06-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230		20.625	
80	10-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230		20.625	
123	23-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230		27.500	
896	23-04-2024		ILIAN ALBERTO CERDA VEGA	42230		32.500	
138	23-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230		67.000	
309	23-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		20.625	
70	23-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230		20.625	
92	24-04-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230		20.625	
162	25-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230		41.250	
165	25-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230		41.250	
124	30-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230		27.500	
125	30-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230		27.500	
551	30-04-2024		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230		110.000	
139	30-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230		67.000	
140	30-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230		67.000	
312	30-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		20.625	
313	30-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		20.625	
			Sub Total			681.375	
106	28-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233		123.750	
107	28-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233		123.750	
105	30-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233		123.750	
			Sub Total			371.250	
37	31-03-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	NO		6.875	
33	29-02-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	RP		6.875	
102	02-04-2024		JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	RP		5.500	
68	05-04-2024		GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	RP		27.500	
82	06-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	RP		6.875	
289	15-04-2024		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	RP		27.500	
200	22-04-2024		FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SILVA	RP		7.538	
54	22-04-2024		GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA	RP		6.188	
433	30-04-2024		JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	RP		39.855	
38	30-04-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	RP		6.875	
			Sub Total			134.706	
Totales* :					8.989.855	1.292.056	7.697.799

Impto Unico a los Trabajadores

PDA	27.099	48.354
PDE	21.255	
Total pagado F29 SII	1.340.410	

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 - 16:08
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: 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		LS HONORARIOS PDA MES DE ABRIL 20	\$ 9.191.826	313686842	OPER. 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 PREVIRE	\$ 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	000000000	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

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.