

Comprobante de Contabilidad

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	



2,095,125

2,095,125

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
58	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		

JORGE EDUARDO MEDEL CACERES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 314

**GIRO(S): ENSEÑANZA CULTURAL,
BAILARIN PROFESIONAL Y PROFESOR DE BALLET
CLASICO**

Fecha: 02 de Mayo de 2024

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

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

SECRETARIO TECNICO GR MARZO 2024 PROYECTO 2400042230	150.000
Total Honorarios \$:	150.000
13.75 % Impto. Retenido:	20.625
Total:	129.375

Fecha / Hora Emisión: 08/05/2024 12:48



1645641400314F12347C

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.

11202405101527

Fecha / Hora Impresión: 10/05/2024 15:27

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	000-000000-6999384-8	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	000-000000-6999384-8	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.

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: 65.131.818-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	Nº DOC	SUCURSAL
02/05/2024	\$ 5.255.001		LS HONORARIOS PDA MES DE ABRIL 20	\$ 9.191.826	313000042	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 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	Nº 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

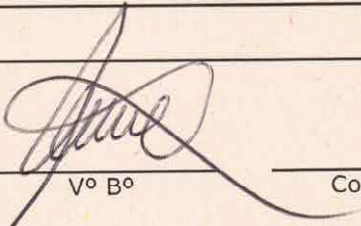
Comprobante de Contabilidad

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	



			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] 794064882
RUT [03] 65.134.848-1
PERIODO [15] 20240

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	40.269.00
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1	111	DEBITOS / BOLETAS	4.71
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	568.797	538	TOTAL DEBITOS	4.71
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	1	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	76.85
619	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	29	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	597.21
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	1	528	CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CRED	28.51
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	3.154.030	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	2.590.00
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	48.028	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	
155	Ret. 3% Rta 42 N 2 reint. prest. Tasa 0%	51.975	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.570.533	537	TOTAL CREDITOS	3.158.81
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	12/06/2024	089	IMP. DETERM. IVA	
			505	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 Interés 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	8	OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019		70.350	
622	30-05-2024	1	IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019		34.375	
			Sub Total			104.725	
314	02-05-2024	1	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		20.625	
315	02-05-2024	1	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		20.625	
66	02-05-2024	1	CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARR	42230		23.913	
126	06-05-2024	8	KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230		27.500	
900	06-05-2024	1	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230		33.500	
901	06-05-2024	1	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230		33.500	
141	06-05-2024	1	CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230		67.000	
166	06-05-2024	1	NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230		41.250	
81	06-05-2024	1	BENJAMIN CANAS GARCES	42230		20.625	
83	06-05-2024	1	BENJAMIN CANAS GARCES	42230		6.875	
903	07-05-2024	1	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230		33.500	
96	11-05-2024	1	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230		6.875	
97	13-05-2024	1	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230		20.625	
98	13-05-2024	1	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230		20.625	
99	13-05-2024	1	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230		20.625	
904	27-05-2024	1	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230		33.500	
142	28-05-2024	1	CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230		55.000	
128	29-05-2024	8	KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230		27.500	
85	29-05-2024	1	BENJAMIN CANAS GARCES	42230		20.625	
558	30-05-2024	2	EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230		110.000	
316	30-05-2024	2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		20.625	
103	31-05-2024	2	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230		20.625	
167	31-05-2024	2	NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230		41.250	
			Sub Total			726.788	
108	06-05-2024	1	DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233		123.750	
109	30-05-2024	1	DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233		123.750	
			Sub Total			247.500	
70	02-05-2024	1	GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	FP		27.500	
290	06-05-2024	1	ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARRER	FP		27.500	
3	07-05-2024	1	ANTONIA PINOCHET QUEZADA	FP		22.319	
270	08-05-2024	1	ELIZABETH MYRIAM REYES ESPINOZ	FP		18.844	
255	08-05-2024	1	FELIPE ANTONIO CUBILLOS MONTEC	FP		6.188	
453	08-05-2024	1	KETTY ANDREA HAMMERSLEY KRAMER	FP		6.875	
469	08-05-2024	1	PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO	FP		15.469	
94	08-05-2024	2	LESLIE ANDREA BARRENAL LEIVA	FP		15.942	
229	08-05-2024	1	NATHALIE IVONNE HEUFEMANN CABR	FP		15.469	
104	31-05-2024	1	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	FP		6.875	

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		3.928.117	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 - 16:29
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 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