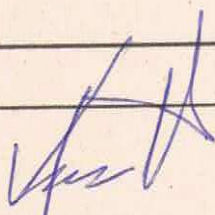


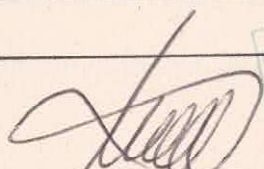
|| Comprobante de Contabilidad ||

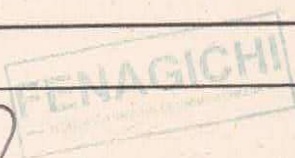
Fecha: 16-05-24 Glosa: TF pago honorarios PDE abril 2024

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		2.785.125
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	2.008.875	
3	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	776.250	


Vº Bº


Vº Bº



Contador

2,785,125 2,785,125
Recibi Conforme

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 45 FF 16-05-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc	Proyecto
	JORGE MEDEL		RF BH 315 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
	MARIA CRISTINA MONARDES		RF BH 99 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
	BENJAMIN CAÑAS		RF BH 81 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
	KERIMA PARDO		RF BH 126 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
	NATALIA BRAVO		RF BH 166 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
	JUAN CERDA		RF BH 903 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
	CELIA MUÑOZ		RF BH 141 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
	EMILIO CUBILLOS		RF BH 551 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
	Sub Total			
	DANIELA PAREDES		RF BH HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
	Sub Total			
	Total			

DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVARADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 108

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS
N.C.P., OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
Monitora de actividades**

Fecha: 05 de Mayo de 2024

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

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

ENTRENADORA NACIONAL CONJUNTO ABRIL 2024 PROYECTO 2400042233	900.000
Total Honorarios \$:	900.000
13.75 % Impto. Retenido:	123.750
Total:	776.250

Fecha / Hora Emisión: 06/05/2024 11:59



167101890010859EE501

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.

11202405061209

Fecha / Hora Impresión: 06/05/2024 12:09

Consulta Transferencias Masivas

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

16 de mayo de 2024 - 11:21
RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000316730022

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	
\$ 2.095.125	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	000-000000-6969384-6	BANCO SANTANDER	MEDEI 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	
\$ 2.705.125	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	000-000000-6969384-6	BANCO SANTANDER	MEDEI 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

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

16 de mayo de 2024 - 11:25
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: 16/05/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.191.826

Abonos: \$ 25.746.811

Cargos: \$ 14.811.720

Saldo final: \$ 20.126.917

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	\$ -1.202.661		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

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

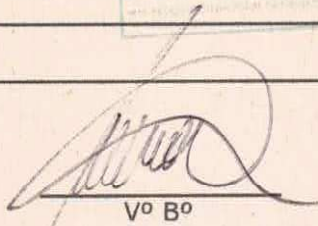
Fecha: 12-06-24 Glosa: Cargo pago TGR Imptos may2023

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	




Vº Bº


Vº Bº Contador

1,670,537 1,670,537

Recibi Conforme

Preparado por:



DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO [07] 7940648826
RUT [03] 65.134.848-4
PERIODO [15] 202406

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
506	CANT. VYAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	121	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	40.269.02
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1	111	DEBITOS / BOLETAS	4.79
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	568.797	538	TOTAL DEBITOS	4.79
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	1	582	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	76.83
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	29	520	CREDITO REC. Y REINT. / FACT. DEL GIRO	597.29
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	1	528	CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CRED	28.50
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	3.164.030	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	2.590.02
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	Monito de IVA postergado 6 o 12 cuotas	
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.570.533	537	TOTAL CREDITOS	3.158.82
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMATIVA	12/06/2024	089	IMP. DETERM. IVA	
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.670.53
			547	TOTAL DETERMINADO	1.670.53

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		=

80	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrije 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			
622	30-05-2024		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019			
			Sub Total				
314	02-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230			
315	02-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230			
66	02-05-2024		CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARR	42230			
126	06-05-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230			
900	06-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230			
901	06-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230			
141	06-05-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230			
166	06-05-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230			
81	06-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230			
83	06-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230			
903	07-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230			
96	11-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230			
97	13-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230			
98	13-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230			
99	13-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230			
904	27-05-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230			
142	28-05-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230			
128	29-05-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230			
85	29-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230			
558	30-05-2024		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230			
316	30-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230			
103	31-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230			
167	31-05-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230			
			Sub Total				
108	06-05-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233			
109	30-05-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233			
			Sub Total				
70	02-05-2024		GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	FP			
290	06-05-2024		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	FP			
3	07-05-2024		ANTONIA PINOCHET QUEZADA	FP			
270	08-05-2024		ELIZABETH MYRIAM REYES ESPINOZ	FP			
255	08-05-2024		FELIPE ANTONIO CUBILLOS MONTEC	FP			
453	08-05-2024		KETTY ANDREA HAMMERSLEY KRAMER	FP			
469	08-05-2024		PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO	FP			
94	08-05-2024		LESLIE ANDREA BARRENAL LEIVA	FP			
229	08-05-2024		NATHALIE IVONNE HEUFEMANN CABR	FP			
104	31-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	FP			

182	08-05-2024		LIZETTE MARTA BUSTOS ARANEDA	FP				
286	08-05-2024		CAMILA ANDREA CARRASCO GONZALE	FP				
19	08-05-2024		CATALINA FERNANDA ROZAS BALBOA	FP				
121	08-05-2024		SOFIA IGNACIA AGUIRRE PARDO	FP				
103	08-05-2024		NICOLE ALEJANDRA ROMERO SALDIV	FP				
62	08-05-2024		MARIA FERNANDA GALLEGUILLOS VI	FP				
17	08-05-2024		SARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA	FP				
8	08-05-2024		ISIDORA BELEN MORALES HORMAZAB	FP				
112	09-05-2024		ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY	FP				
64	09-05-2024		BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP				
65	09-05-2024		BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP				
42	10-05-2024		BELEN DANIELA INOSTROZA POBLET	FP				
95	11-05-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	FP				
143	22-05-2024		PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP				
144	22-05-2024		PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP				
106	29-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP				
84	29-05-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	FP				
292	30-05-2024		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	FP				
72	30-05-2024		GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	FP				
317	30-05-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	FP				
107	30-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP				
108	30-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP				
436	31-05-2024		JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	FP		5		
145	31-05-2024		PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP		0		6
110	31-05-2024		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP		0		6
39	31-05-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	FP		0		5
66	31-05-2024		BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP		0		0
Sub Total						17		5
Totales* :					1	0		8

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

12 de junio de 2024 - 15:52
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: 12/06/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.941.026 Cargos: \$ 5.653.411
Abonos: \$ 0 Saldo final: \$ 8.287.615

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 PREVIREO	\$ 9.910.123	003500000	O.Gerencia
13/06/2024	\$ -1.622.508		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 8.287.615	003500000	O.Gerencia

Saldos diarios

FECHA	SALDO
31/05/2024	\$ 13.941.026
05/06/2024	\$ 11.143.901
06/06/2024	\$ 11.137.881