

|| Comprobante de Contabilidad ||

Fecha: 29-04-24 Glosa: RF BH HONORARIOS PDE ENERO 2024

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		2.095.125
2	210614	PDE-2024 RRHH	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

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 36 FF 29-04-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc	Proyecto
[REDACTED]	JORGE MEDEL	[REDACTED]	RF BH 309 HONORARIOS PDE ENERO 2024	2400042330
[REDACTED]	MARIA CRISTINA MONARDES	[REDACTED]	RF BH 92 HONORARIOS PDE ENERO 2024	2400042330
[REDACTED]	BENJAMIN CAÑAS	[REDACTED]	RF BH 70 HONORARIOS PDE ENERO 2024	2400042330
[REDACTED]	KERIMA PARDO	[REDACTED]	RF BH 123 HONORARIOS PDE ENERO 2024	2400042330
[REDACTED]	NATALIA BRAVO	[REDACTED]	RF BH 162 HONORARIOS PDE ENERO 2024	2400042330
[REDACTED]	JUAN CERDA	[REDACTED]	RF BH 896 HONORARIOS PDE ENERO 2024	2400042330
[REDACTED]	CELIA MUÑOZ	[REDACTED]	RF BH 138 HONORARIOS PDE ENERO 2024	2400042330
	Sub Total			
[REDACTED]	DANIELA PAREDES	[REDACTED]	RF BH 104 HONORARIOS PDE ENERO 2024	2400042233
	Sub Total			
Total comprobante				

DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVARADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 105

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

Monitora de actividades

Fecha: 30 de Abril 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 ENERO 2024 PROYECTO
2400042233

Total Honorarios \$:

13.75 % Impto. Retenido:

Total:

Fecha / Hora Emisión: 30/04/2024 10:42



167101890010524944E7

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.

11202404301042

Fecha / Hora Impresión: 30/04/2024 10:42

Consulta Transferencias Masivas

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

29 de abril de 2024 - 10:23
RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000313102856

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO		
26/04/2024 17:00:00	27/04/2024 13:26:48	29/04/2024	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		MIGUEL CACERES JORGE EDUARDO		Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE		MARIA CRISTINA MONARDEC		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	000-000100-0083518-5	BANCO CALABEILLA		DANIELA PAREDES		Realizada
8	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

29 de abril de 2024 - 10:27
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 70 Fecha desde: 20/03/2024 Fecha hasta: 29/04/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 87.915

Cargos: \$ 25.006.512

Abonos: \$ 34.115.743

Saldo final: \$ 9.197.146

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
03/04/2024		\$ 5.025.823	065134848K Transf. FEDERACION	\$ 5.113.738	000000000	Agustinas
03/04/2024	\$ -5.025.823		BH 608 ENCARGADA DE REDES SOCIALE	\$ 87.915	003500240	OPER. CENTRALES
04/04/2024	\$ -6.682		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 81.233	000000000	Agustinas
04/04/2024	\$ -1.270		IVA	\$ 79.963	000000000	Agustinas
10/04/2024		\$ 29.069.920	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 29.169.883	000000000	G.Finanzas
12/04/2024	\$ -464.559		ARRIENDO COCH FEBRERO 2024	\$ 28.705.324	003500240	OPER. CENTRALES
12/04/2024	\$ -179.464		Pedido Prissa de Materiales de Ofi	\$ 28.525.860	003500240	OPER. CENTRALES
12/04/2024	\$ -15.270.993		Transf.Internet a 65.134.848-	\$ 13.254.867	003500290	Agustinas
12/04/2024	\$ -2.788		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 13.252.079	000000000	Agustinas
12/04/2024	\$ -530		IVA	\$ 13.251.549	000000000	Agustinas
15/04/2024	\$ -1.216.704		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 12.034.845	003500000	O.Gerencia
22/04/2024	\$ -742.574		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.292.271	003500000	O.Gerencia
29/04/2024	\$ -2.095.125		RF BH 309 HONORARIOS PDE ENERO 2	\$ 9.197.146	003500240	OPER. CENTRALES

Saldos diarios

FECHA	SALDO
28/03/2024	\$ 87.915
04/04/2024	\$ 79.963
10/04/2024	\$ 29.169.883
12/04/2024	\$ 13.251.549
15/04/2024	\$ 12.034.845
22/04/2024	\$ 11.292.271

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 EI	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

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 7908594716 RUT [03] 65.134.848-K PERIODO [15] 202404																																																												
<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>Apellido Paterno o Razón Social</td> <td>02</td> <td>Apellido Materno</td> <td>05</td> <td>Nombres</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Calle</td> <td>610</td> <td>Número</td> <td>08</td> <td>Comuna</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RAMON CRUZ N°:1176 DP:302, NUNOA, SANTIAGO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">NUNOA</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Teléfono</td> <td>55</td> <td>Correo Electrónico</td> <td>314</td> <td>Rut del Representante</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">ocantillana@gmail.com</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					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																											
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																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Glosa</th> <th>Valor</th> <th>Código</th> <th>Glosa</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>586</td> <td>CANT. VTAS: Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.</td> <td>53</td> <td>142</td> <td>VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS</td> <td>8.387.370</td> </tr> <tr> <td>511</td> <td>CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS</td> <td>162.743</td> <td>562</td> <td>MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL</td> <td>1.585.260</td> </tr> <tr> <td>584</td> <td>CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL</td> <td>1</td> <td>504</td> <td>REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR</td> <td>2.577.145</td> </tr> <tr> <td>077</td> <td>REMANENTE DE CREDITO FISC.</td> <td>2.577.145</td> <td>544</td> <td>RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>048</td> <td>RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR</td> <td>48.354</td> <td>779</td> <td>Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>155</td> <td>Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%</td> <td>55.950</td> <td>537</td> <td>TOTAL CREDITOS</td> <td>2.577.145</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS</td> <td>1.236.106</td> <td>089</td> <td>IMP. DETERM. IVA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9906</td> <td>FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA</td> <td>13/05/2024</td> <td>595</td> <td>SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO</td> <td>1.340.410</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>547</td> <td>TOTAL DETERMINADO</td> <td>1.340.410</td> </tr> </tbody> </table>					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. ELECTRONICOS	162.743	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.585.260	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	151	RETENCION 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
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. ELECTRONICOS	162.743	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.585.260																																																											
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																																																											
151	RETENCION 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																																																											
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</td> <td>91</td> <td>1.340.410</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Más IPC</td> <td>92</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Más Interes y Multas</td> <td>93</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>CONDONACION</td> <td>795</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</td> <td>94</td> <td></td> <td>=</td> </tr> </table>					TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.340.410	+	Más IPC	92		+	Más Interes y Multas	93		+	CONDONACION	795		-	TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=																																								
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.340.410	+																																																													
Más IPC	92		+																																																													
Más Interes y Multas	93		+																																																													
CONDONACION	795		-																																																													
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=																																																													
<table border="1"> <tr> <td>60</td> <td>% Condonación</td> <td>922</td> <td>Número de la Resolución</td> <td>915</td> <td>Fecha de la Condonación</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																																						
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Tipo de Declaración</td> <td>Corrige a Folio(s)</td> <td>Banco</td> <td>Medio de Pago</td> <td>Fecha de Presentación</td> </tr> <tr> <td>Rectificatoria con Giro</td> <td>7906493066</td> <td>FALABELLA</td> <td>PEL</td> <td>14/05/2024</td> </tr> </table>					Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	Rectificatoria con Giro	7906493066	FALABELLA	PEL	14/05/2024																																																		
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		
Nº	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Proyecto	Brutos	Retenido	Pagado
1733	29-04-2024		OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019			
616	30-04-2024		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019			
			Sub Total				
164	03-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230			
79	06-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230			
80	10-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230			
123	23-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230			
896	23-04-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230			
138	23-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230			
309	23-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230			
70	23-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230			
92	24-04-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230			
162	25-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230			
165	29-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230			
124	30-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230			
125	30-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230			
551	30-04-2024		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230			
139	30-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230			
140	30-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230			
312	30-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230			
313	30-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230			
			Sub Total				
106	28-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233			
107	28-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233			
105	30-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233			
			Sub Total				
37	31-03-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	NO			
33	29-02-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	RP			
102	02-04-2024		JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	RP			
68	05-04-2024		GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	RP			
82	06-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	RP			
289	15-04-2024		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	RP			
200	22-04-2024		FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SILVA	RP			
54	22-04-2024		GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA	RP			
433	30-04-2024		JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	RP			
38	30-04-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	RP			
			Sub Total				
Totales* :					8	1.2	

Impto Unico a los Trabajadores

PDA	27.099	48.354
PDE	21.255	
Total pagado F29 SII		1.340.410

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