

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 42 FF 14-05-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc	Proyecto
[REDACTED] 2	JORGE MEDEL	[REDACTED]	RF BH 313 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED] 7	MARIA CRISTINA MONARDES	[REDACTED]	RF BH 97 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED] 0	BENJAMIN CAÑAS	[REDACTED]	RF BH 79 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED] 3	KERIMA PARDO	[REDACTED]	RF BH 124 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED] 8	NATALIA BRAVO	[REDACTED]	RF BH 164 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED] 6	JUAN CERDA	[REDACTED]	RF BH 900 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED] 7	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
	Sub Total	[REDACTED] 5		
[REDACTED] 5	DANIELA PAREDES	[REDACTED]	RF BH 106 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.233
	Sub Total	[REDACTED] 0		
	Total	[REDACTED] 5		

DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVARADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 106

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

Fecha: 28 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 FEDRERO 2024 PROYECTO 2400042233	900.000
---	---------

Total Honorarios \$:	900.000
13.75 % Impto. Retenido:	123.750
Total:	776.250

Fecha / Hora Emisión: 06/05/2024 11:56



1671018900106A273E5B

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.

11202405061202

Fecha / Hora Impresión: 06/05/2024 12:02

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	000-000000-6969384-6	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

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 - 16:55
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

Abonos: \$ 25.746.811

Cargos: \$ 14.823.055

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
13/05/2024	\$ -1.202.681		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 28.475.332	003500000	O.Cerencia
13/05/2024	\$ -1.217.041		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 27.258.291	003500000	O.Gerencia
14/05/2024	\$ -2.245.125		RF BH 66 INFORME PSICOLABORAL 3 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

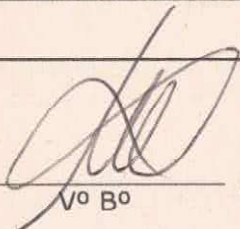
Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

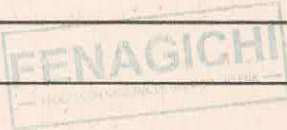
Fecha: 13-05-24 Glosa: PAGO EN LINEA S.I.I.

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 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


Vº Bº


Vº Bº


Contador

1,340,410 1,340,410
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 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.	53	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.387.370
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	102.743	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.535.293
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	1	504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	2.577.145
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	2.577.145	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
048	RET. 1.0% UNICO (TASA ANT. 7% N 1.184)	58.950	779	MONTO de IVA postergado 0 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	55.950	537	TOTAL CRÉDITOS	2.577.145
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.236.106	069	IMP. DETERM. IVA	0
9906	SELMA PRESENTACION DEL PRIMIVA	1.000.000	595	MONTO TOTAL IMP. DE DETERMINADA REMANENTE	1.580.410
			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 04 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			
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 CARRER	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*:							

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	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 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	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

Nota: Información provisorio sujeta a confirmación por parte del Banco