

Fecha: 01-07-24		Glosa: TF HONOR y remun. PDE JUNIO 2024		Nº Cheque: 0	
				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		4.687.127
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	4.687.127	



			4,687,127	4,687,127
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme	

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 60 FF 01-07-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc
	JORGE MEDEL	1.000.000	RF BH 322 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
	MARIA CRISTINA MONARDES	700.000	RF BH 105 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
	BENJAMIN CAÑAS	700.000	RF BH 87 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
	KERIMA PARDO	700.000	RF BH 129 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
	NATALIA BRAVO	2.000.000	RF BH 169 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
	JUAN CERDA	700.000	RF BH 906 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
	DANIELA PAREDES	700.000	RF BH 110 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
	CELIA MUÑOZ	300.000	RF BH 143 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
	EMILIO CUBILLOS	600.000	RF BH 563 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
	MANUEL SILVA	1.500.000	LS HONORARIOS PDE MES DE JUNIO 2024
	CONSTANZA ROMERO	500.000	RF BH 69 HONORARIOS INFORMES PSICOLABORALES
Total		4.500.000	

FENAGICH

DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVARADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 110

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

Monitora de actividades

Fecha: 26 de Junio 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 JUNIO 2024 PROYECTO 2400042233	900.000
---	----------------

Total Honorarios \$:	900.000
-----------------------------	----------------

13.75 % Impto. Retenido:	123.750
---------------------------------	----------------

Total:	776.250
---------------	----------------

Fecha / Hora Emisión: 26/06/2024 14:19



1671018900110D0CE12A

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.

11202407091200

Fecha / Hora Impresión: 09/07/2024 12:00

Informe correspondiente al mes 06 del año 2024

Boleta		Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Proyecto	Brutos	Retenido	Pagado
624	24-06-2024		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019			5
1752	26-06-2024		OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019			0
			Sub Total				5
906	24-06-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230			0
143	24-06-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230			0
129	25-06-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230			0
69	25-06-2024		CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARR	42230			3
105	26-06-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230			5
87	26-06-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230			5
169	27-06-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230			0
322	27-06-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230			5
563	30-06-2024		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230			0
			Sub Total				3
110	26-06-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233			0
			Sub Total				0
256	19-06-2024		FELIPE ANTONIO CUBILLOS MONTEC	42326			8
455	19-06-2024		KETTY ANDREA HAMMERSLEY KRAMER	42326			4
150	19-06-2024		TAMARA DESIREE HERRERA FAUNDEZ	42326			8
265	19-06-2024		CLAUDIA MARCELA PERELMAN BARRY	42326			8
144	19-06-2024		IRMA ROSA SANTIBANEZ AGUILERA	42326			8
73	19-06-2024		LUIS ALFONSO TERNICIEN MONTENE	42326			8
235	19-06-2024		PAMELA ALEJANDRA CARRASCO MART	42326			9
122	19-06-2024		VERONICA ANDREA SALAS ARAVENA	42326			9
67	19-06-2024		CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURA	42326			25
68	19-06-2024		CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURA	42326			75
105	19-06-2024		JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	42326			00
65	19-06-2024		FERNANDO NICOLAS OLIVARES POZO	42326			00
316	19-06-2024		LEOMAR ALEXANDER RODRIGUEZ OCH	42326			88
40	21-06-2024		MILECSY BELEN BLANCO MERCADO	42326			25
247	24-06-2024		ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ	42326			59
327	24-06-2024		VESNA ELENA YUNUSIC PUELMA	42326			88
1	24-06-2024		IGNACIO GABRIEL SANDOVAL MUKLE	42326			00
188	25-06-2024		MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR	42326			88
			Sub Total				0
272	03-06-2024		ELIZABETH MYRIAM REYES ESPINOZ	FP			81
454	03-06-2024		KETTY ANDREA HAMMERSLEY KRAMER	FP			56
246	03-06-2024		ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ	FP			56
50	03-06-2024		CAROLINA DEL CARMEN HOLA DURAN	FP			50
560	03-06-2024		VIVIANA PATRICIA SAAVEDRA LEAL	FP			00
470	03-06-2024		PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO	FP			63
230	03-06-2024		NATHALIE IVONNE HEUFEMANN CABR	FP			63
68	03-06-2024		MARIA PAZ LOAIZA HOLCK	FP			63
231	03-06-2024		GUSTAVO HEUFEMANN CABRERA	FP			138
277	03-06-2024		IESIE SUSANA RODRIGO GOMEZ CAR	FP			120 750

113	27-06-2024	1	MELANY ALEJANDRA CABRERA FIGUE	FP		0	8	2
438	28-06-2024	9	JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	FP		5	5	0
146	28-06-2024	1	PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP		0	5	5
112	30-06-2024	1	LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP		0	5	5
41	30-06-2024	1	SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	FP		0	5	5
67	30-06-2024	2	BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP		0	0	0
Sub Total						6	6	0
Totales* :					9	1	8	

Impto Unico a los Trabajadores

PDA	42019	26.706	47.644
PDE	42230	20.938	
Total pagado F29 SII	Egreso 51	1.405.628	

Consulta Transferencias Masivas

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

28 de junio de 2024 - 17:40
RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000324232484

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO		
28/06/2024 16:24:00	28/06/2024 16:46:31	01/07/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones		
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS		MONTO RECHAZADO		REGISTROS RECHAZADOS
\$ 3.874.486		7		\$ 0		0
CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7260862-3	000-000000-1237534-9	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES		YOLANDA ESPINOSA		Realizada
2 0-000-7260862-3	000-000000-1264148-6	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		IVONNE PALOMO		Realizada
3 0-000-7260862-3	000-000000-5208634-2	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES		VICTOR URRUTIA		Realizada
4 0-000-7260862-3	000-000000-8984045-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES		JULIO LOPEZ		Realizada
5 0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE		FABIOLA FARIAS		Realizada
6 0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0	BANCO CHILE		COMITE OLIMPICO DE CHILE		Realizada
7 0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0	BANCO FALABELLA		OSCAR CANTILLANA		Realizada

Detalle Lote 24000324233298

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO		
28/06/2024 16:25:00	28/06/2024 16:46:31	01/07/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones		
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS		MONTO RECHAZADO		REGISTROS RECHAZADOS
\$ 4.007.127		11		\$ 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	000-000000-1690300-2	BANCO CHILE		MANUEL SILVA		Realizada
4 0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER		PARDÓ KALLENS KERIMA XIMENA		Realizada
5 0-000-7260862-3	000-000000-6989384-8	BANCO SANTANDER		MEDEL CACERES JORGE EDUARDO		Realizada
6 0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE		MARIA CRISTINA MONARDES		Realizada
7 0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE		NATALIA BRAVO		Realizada
8 0-000-7260862-3	000-000017-3291940-5	BANCO CHILE		CONSTANZA ROMERO		Realizada
9 0-000-7260862-3	000-000040-4074001-6	BANCO RIPLEY		CELIA MUÑOZ		Realizada
10 0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA		DANIELA PAREDES		Realizada
11 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

28 de junio de 2024 - 17:41

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: 28/06/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.941.026

Abonos: \$ 5.438.812

Cargos: \$ 15.307.736

Saldo final: \$ 4.072.102

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 PREVIRE	\$ 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
26/06/2024	\$ -344.997		BH 327 Control Selectivo Panameric	\$ 13.342.618	003500240	OPER. CENTRALES
26/06/2024	\$ -344.189		RF 247 HONORARIOS CONTROL 2 PANAM	\$ 12.998.429	003500240	OPER. CENTRALES
26/06/2024		\$ 38.812	BH 150 Control Selectivo Panameric	\$ 13.037.241	003500290	Agustinas
27/06/2024	\$ -394.810		RF FAC 347 Amplif y Audio Control	\$ 12.642.431	003500240	OPER. CENTRALES
27/06/2024	\$ -7.324		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 12.635.107	000000000	Agustinas
27/06/2024	\$ -1.392		IVA	\$ 12.633.715	000000000	Agustinas
01/07/2024	\$ -3.874.486		LS HONORARIOS PDA MES DE JUNIO 20	\$ 8.759.229	003500240	OPER. CENTRALES
01/07/2024	\$ -4.687.127		RF BH 322 HONORARIOS PDE JUNIO 2	\$ 4.072.102	003500240	OPER. CENTRALES

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
25/06/2024	\$ 13.687.615
26/06/2024	\$ 13.037.241

Fecha: 09-07-24 Glosa: PAGO EN LINEA S.I.I.

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		1.405.628
2	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	575.856	
3	210613	PDA-2024 P-42019	000	131.431	
4	210614	PDE-2024 RRHH	000	432.961	
5	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	123.750	
6	210706	PDE-24 PROY-42326	000	141.630	

1,405,628

1,405,628

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



Servicio de
Impuestos
Internos

**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO [07] 7950467876
RUT [03] 65.134.846-K
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
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	73	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	5.043.170
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	705.561	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	9.616.887
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	4	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	3.163.777
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	3.163.777	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	47.644	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N 2 reint. prest. tasa 0%	29.625	537	TOTAL CREDITOS	3.163.777
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.328.359	089	IMP. DETERM. IVA	0
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	09/07/2024	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.405.628
			547	TOTAL DETERMINADO	1.405.628

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.405.628	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	916	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Modificatoria sin giro	7945795766			15/07/2024

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

Ver Formulario Completo

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

17 de julio de 2024 - 11:52

RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque

Número cartola: 76 Fecha desde: 28/06/2024 Fecha hasta: 17/07/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 12.627.681

Abonos: \$ 30.282.278

Cargos: \$ 30.421.871

Saldo final: \$ 12.488.088

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/07/2024	\$ -3.874.486		LS HONORARIOS PDA MES DE JUNIO 20	\$ 8.753.195	003500240	OPER. CENTRALES
01/07/2024	\$ -4.687.127		RF BH 322 HONORARIOS PDE JUNIO 2	\$ 4.066.068	003500240	OPER. CENTRALES
01/07/2024	\$ -10.145		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 4.055.923	000000000	Agustinas
01/07/2024	\$ -1.928		IVA	\$ 4.053.995	000000000	Agustinas
02/07/2024		\$ 30.282.278	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 34.336.273	000000000	G.Finanzas
04/07/2024	\$ -19.212.651		FACT 4544 PASAJES MUNDIAL AER ITAL	\$ 15.123.622	003500240	OPER. CENTRALES
04/07/2024	\$ -1.128		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 15.122.494	000000000	Agustinas
04/07/2024	\$ -214		IVA	\$ 15.122.280	000000000	Agustinas
09/07/2024	\$ -1.405.628		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.716.652	003500000	O.Gerencia
15/07/2024	\$ -1.228.564		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 12.488.088	003500000	O.Gerencia

Saldos diarios

FECHA	SALDO
28/06/2024	\$ 12.627.681
01/07/2024	\$ 4.053.995
02/07/2024	\$ 34.336.273
04/07/2024	\$ 15.122.280
09/07/2024	\$ 13.716.652
15/07/2024	\$ 12.488.088