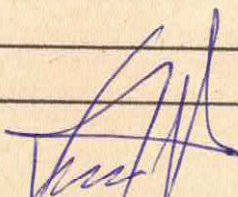


Fecha: 04-10-24 Glosa: TF pago honorarios PDE

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000	2.797.125	
2	210614	PDE-2024 RRHH	000		2.020.875
3	210615	PDE 2024 P42233 EI	000		776.250

FENAGIMCHI

			2,797,125	2,797,125
Vº Bº	Vº Bº	Contador		

Preparado por:

DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVARADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 114

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

Monitora de actividades

Fecha: 27 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE 2024 PROYECTO
2400042233

900.000

Total Honorarios \$:

900.000

13.75 % Impto. Retenido:

123.750

Total:

776.250

Fecha / Hora Emisión: 27/09/2024 13:26



1671018900114222EBC2

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.

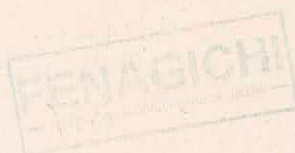
11202410181208

Fecha / Hora Impresión: 18/10/2024 12:08

CANCELADO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 96 FF 04-10-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc	Proyecto
15 42	JORGE MEDEL		RF BH 334 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 2024	42230
15 60	BENJAMIN CAÑAS		RF BH 97 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 2024	42230
8 3	KERIMA PARDO		RF BH 133 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 2024	42230
15 68	NATALIA BRAVO		RF BH 175 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 2024	42230
15 76	JUAN CERDA		RF BH 914 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 2024	42230
18 60	JAVIERA MONTERO		RP BH 113 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 2024	42233
15 67	CELIA MUÑOZ		RF BH 151 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 2024	42230
13 04	EMILIO CUBILLOS		RF BH 572 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 2024	42230
	P-42230			
16 05	DANIELA PAREDES		RF BH 114 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 2024	42230
	P-42233			
Total Egreso 96		2.797.125		



1	0-000-7175215-1	000-000000-1237534-9	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES		YOLANDA ESPINOSA		Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-1237534-9	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES		YOLANDA ESPINOSA		Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000000-1237534-9	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES		YOLANDA ESPINOSA		Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000000-1237535-0	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES		YOLANDA ESPINOSA		Rechazada
5	0-000-7175215-1	000-000000-1237535-0	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES		YOLANDA ESPINOSA		Rechazada
6	0-000-7175215-1	000-000000-8457254-3	BANCO SANTANDER		OLMOS MEDEL ALINE SOLEDAD		Realizada
7	0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE		FABIOLA FARIAS		Realizada
8	0-000-7175215-1	000-000298-7005393-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		DEPORTES Y TROFEOS JF SPA		Realizada

Detalle Lote 24000342190496

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
03/10/2024 10:51:00	03/10/2024 10:47:34	04/10/2024	0-000-7175215-1	Aguinaldo Septiembre
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.026.250	10	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-1245792-1		ELIZABETH LOPEZ	10	Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-1725917-0		PABLO FERNANDEZ	5	Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000000-1750027-0		ESTEDAN RINTO	0	Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000000-1857588-2		SERGIO SOTO	5	Realizada
5	0-000-7175215-1	000-000000-6989384-8		MEDEL CACERES JORGE EDUARDO	5	Realizada
6	0-000-7175215-1	000-000000-9231746-3		TORRES ZUNIGA JORGE GONZALO	10	Realizada
7	0-000-7175215-1	000-000001-2072219-3		GLORIA ZUÑIGA	0	Realizada
8	0-000-7175215-1	000-000004-6502103-9		BARBARA NAIL	0	Realizada
9	0-000-7175215-1	000-000080-1012890-9		JAVIERA MONTERO	5	Realizada
10	0-000-7175215-1	000-000723-4006750-3		BENJAMIN CAÑAS	0	Realizada

Detalle Lote 24000342197524

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
03/10/2024 17:15:00	03/10/2024 10:47:34	04/10/2024	0-000-7260862-3	Aguinaldo Septiembre
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.797.125	9	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-0497968-0		CUBILLOS ROJAS EMILIO	0	Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-1110051-7		JUAN CERDA	0	Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0		PARDO KAI I FNS KERIMA XIMENA	0	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000000-6989384-8		MEDEL CACERES JORGE EDUARDO	5	Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2		NATAI IA BRAVO	0	Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000040-4074001-8		CELIA MUÑOZ	0	Realizada
7	0-000-7260862-3	000-000080-1012890-9		JAVIERA MONTERO	0	Realizada
8	0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5		DANIELA PAREDES	0	Realizada
9	0-000-7260862-3	000-000723-4006750-3		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

16 de octubre de 2024 - 18:05
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 79 Fecha desde: 30/09/2024 Fecha hasta: 16/10/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 43.070.698
Abonos: \$ 2.800.000

Cargos: \$ 11.000.054
Saldo final: \$ 34.870.644

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/10/2024	\$ -3.843.450		LS HONORARIOS PDA MES DE SEPTIEMB	\$ 39.227.248	003500240	OPER. CENTRALES
01/10/2024	\$ -1.369.434		LS HONORARIOS PDE MES DE SEPTIEMB	\$ 37.857.814	003500240	OPER. CENTRALES
01/10/2024	\$ -3.981		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 37.853.833	000000000	Agustinas
01/10/2024	\$ -756		IVA	\$ 37.853.077	000000000	Agustinas
04/10/2024	\$ -2.797.125		RP BH 113 HONORARIOS PDE SEPTIEMBR	\$ 35.055.952	003500240	OPER. CENTRALES
04/10/2024	\$ -5.120		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 35.050.832	000000000	Agustinas
04/10/2024	\$ -973		IVA	\$ 35.049.859	000000000	Agustinas
09/10/2024		\$ 2.800.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 37.849.859	000000000	C.Finanzas
14/10/2024	\$ -1.288.652		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 36.561.207	003500000	O.Gerencia
14/10/2024	\$ -1.690.563		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 34.870.644	003500000	O.Gerencia

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/09/2024	\$ 43.070.698
01/10/2024	\$ 37.853.077
04/10/2024	\$ 35.049.859
09/10/2024	\$ 37.849.859
14/10/2024	\$ 34.870.644

Fecha: 14-10-24 Glosa: Cargo TGR pago Imptos sept 2024

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	110609	CTA CTE FONDOS PR	000		1.690.564
3	210613	PDA-2024 P-42019	000	1.084.910	
4	210614	PDE-2024 RRHH	000	152.779	
5	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	329.125	
				123.750	


Vo Bo
Vo Bo

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Informe correspondiente al mes 09 del año 2024

Boleta			Emisor	Honorarios			
N°	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado
641	26-09-2024		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019	00	75	215.625
1783	27-09-2024		OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019	00	50	50
			Sub Total		00	25	75
914	26-09-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	00	00	00
133	27-09-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	00	00	00
572	30-09-2024		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230	00	00	00
151	30-09-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	00	00	00
334	30-09-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	00	25	75
175	29-09-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	00	50	50
113	27-09-2024		JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	42230	00	25	5
97	30-09-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230	00	5	5
			Sub Total		0	5	2
114	27-09-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	0	0	0
			Sub Total		0	0	0
117	02-09-2024		ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY		0	0	0
164	02-09-2024		ANA MARIA GOMEZ GUTIERREZ		0	0	0
250	02-09-2024		ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ		0	0	0
474	02-09-2024		PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO		0	3	7
240	02-09-2024		PAMELA ALEJANDRA CARRASCO MART		0	3	7
289	02-09-2024		MARISA DEL PILAR PINO AGUILERA		0	0	0
71	02-09-2024		MARIA PAZ LOAIZA HOLCK		0	3	7
236	02-09-2024		GUSTAVO HEUFEMANN CABRERA		0	8	2
242	02-09-2024		CLAUDIA ANDREA MOLINA BASTIAS		0	0	0
230	02-09-2024		LESLIE SUSANA ROCCIO GOMEZ CAR		0	0	0
197	02-09-2024		MAURICIO ALEJANDRO SAGREDO CEB		0	0	0
138	02-09-2024		SOFIA IGNACIA AGUIRRE PARDO		0	3	7
2	02-09-2024		CRISTINA IGNACIA HERRERA PAVEZ		0	0	0
179	03-09-2024		FERNANDA DANIELA LARRAIN HAMME		0	0	0
23	03-09-2024		CATALINA FERNANDA ROZAS BALBOA		0	0	0
20	03-09-2024		SARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA		0	0	0
294	04-09-2024		CAMILA ANDREA CARRASCO GONZALE		0	0	0
72	04-09-2024		MACARENA PAZ GUINEZ ALEGRE		0	0	0
8	04-09-2024		CONSTANZA ABIGAIL LAGOS MATURA		0	5	5
189	06-09-2024		MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR		0	3	0
25	06-09-2024		PABLO ANTONIO VALDES CASTILLO		0	3	0
125	07-09-2024		VERONICA ANDREA SALAS ARAVENA		0	0	0
17	07-09-2024		ISIDORA BELEN MORALES HORMAZAB		0	5	5
7	09-09-2024		MARIA ELENA DEL CAMPO CERDA		0	3	7
282	10-09-2024		NICOLE NORMA DE JESUS RUGGIERI		0	3	0
199	12-09-2024		ISABEL DEL CARMEN JULIANA LAZO		0	3	0
148	12-09-2024		SYLVIA MIRELLA MONTEDONICO MON		0	0	0
272	12-09-2024		CLAUDIA MARCELA PERELMAN BARRY		0	3	0
199	12-09-2024		ALFREDO GUILLERMO PIZARRO VASQ		0	3	0
78	12-09-2024		LUIS ALFONSO TERNICIEN MONTENE		0	3	0
108	12-09-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER		0	3	0
1	13-09-2024		ELISA YOSSELIN CORTES FUENTEALB		0	3	0
67	16-09-2024		FERNANDO NICOLAS OLIVARES POZO		0	3	0
3	16-09-2024		TOMAS SIMON SALAS SANTANDER		0	3	0
251	23-09-2024		ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ		0	3	0
475	23-09-2024		PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO		0	3	0
144	23-09-2024		ALEXANDRA YOLANDA MACHUCA GONZ		0	3	0
236	23-09-2024		NATHALIE IVONNE HEUFEMANN CABR		0	3	0
382	23-09-2024		DEBORA RUTH CORTES FUENTEALBA		0	3	0
126	23-09-2024		VERONICA ANDREA SALAS ARAVENA		0	3	0
296	23-09-2024		CAMILA ANDREA CARRASCO GONZALE		0	3	0
163	23-09-2024		VALENTINA ALEJANDRA MACIAS ARA		0	3	0
53	23-09-2024		DAVID EDUARDO DIAZ SALAS		0	3	0
9	23-09-2024		CONSTANZA ABIGAIL LAGOS MATURA		0	3	0
118	24-09-2024		ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY		0	3	0
147	24-09-2024		IRMA ROSA SANTIBANEZ AGUILERA		0	3	0
141	24-09-2024		SOFIA IGNACIA AGUIRRE PARDO		0	3	0



Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 8010068556
RUT [03] 65.134.646-K
PERIODO [15] 202409

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE					
06	Calle	810	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°1176 DP:302, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	58	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	11.729.865
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	464.160	552	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.561.165
584	CANT. INI. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	4	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	3.114.389
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	3.114.389	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N° 1 LIR	48.053	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	IGV 3% Plus 42 N° 2 retrib. prest. tasa 0%	33.100	537	TOTAL CREDITOS	3.114.389
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.609.360	089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.690.563
			547	TOTAL DETERMINADO	1.690.563

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.690.563	+
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
Primitiva		SANTIAGO	PEL	11/10/2024

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

16 de octubre de 2024 - 18:05
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 79 Fecha desde: 30/09/2024 Fecha hasta: 16/10/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 43.070.698

Abonos: \$ 2.800.000

Cargos: \$ 11.000.054

Saldo final: \$ 34.870.644

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/10/2024	\$ -3.843.450		LS HONORARIOS PDA MES DE SEPTIEMB	\$ 39.227.248	003500240	OPER. CENTRALES
01/10/2024	\$ -1.369.434		LS HONORARIOS PDE MES DE SEPTIEMB	\$ 37.857.814	003500240	OPER. CENTRALES
01/10/2024	\$ -3.981		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 37.853.833	000000000	Agustinas
01/10/2024	\$ -756		IVA	\$ 37.853.077	000000000	Agustinas
04/10/2024	\$ -2.797.125		RP BH 113 HONORARIOS PDE SEPTIEMBR	\$ 35.055.952	003500240	OPER. CENTRALES
04/10/2024	\$ -5.120		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 35.050.832	000000000	Agustinas
04/10/2024	\$ -973		IVA	\$ 35.049.859	000000000	Agustinas
09/10/2024		\$ 2.800.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 37.849.859	000000000	C.Finanzas
14/10/2024	\$ -1.288.652		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 36.561.207	003500000	O.Gerencia
14/10/2024	\$ -1.690.563		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 34.870.644	003500000	O.Gerencia

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/09/2024	\$ 43.070.698
01/10/2024	\$ 37.853.077
04/10/2024	\$ 35.049.859
09/10/2024	\$ 37.849.859
14/10/2024	\$ 34.870.644