

Firmado electrónicamente. CVE: 960F9524



Fecha Emisión: 07/08/2025  
Nº Correlativo: 4105  
ID Documento: 121479

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70011700-6  
Institución: ATLÉTICA - (Federación Atlética de Chile)  
Proyecto: UTN 2025- COORDINADORES NACIONALES FEDACHI  
Código Proyecto: 2500042124  
Periodo Rendido: JUNIO 2025

Yo LUIS FIGUEROA LONCON, en representación de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) declaro que se ha rendido un monto de \$20.990.000 corresponde al producto COORDINADORES NACIONALES DE ATLETISMO. El cual contempla el periodo de JUNIO 2025.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) y corresponden a los gastos declarados en el formulario del proyecto o informados mediante la modificación respectiva, en los términos que el Proyecto ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Deportes.

La documentación se encuentra en dependencias de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	HONORARIOS		02/06/2025	\$2.500.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		02/06/2025	\$3.000.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		02/06/2025	\$2.650.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		02/06/2025	\$3.000.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		24/06/2025	\$3.000.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		02/06/2025	\$3.000.000	Pendiente	

Personal	HONORARIO S		02/06/2025	\$3.840.000	Pendiente	
----------	----------------	--	------------	-------------	-----------	--

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: LUIS FIGUEROA LONCON



Cargo: Representante Legal

Institución: ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE)



NOMBRE: LUIS ALFREDO FIGUEROA LONCÓN



Firmado electrónicamente el: 07-08-2025 11:21  
ID Transacción: 960F9524-DD147

BPO  
ADVISORS



CVE: 960F9524

Puede validar este documento en <https://validador.firmaya.cl>

[www.bpo-advisors.net](http://www.bpo-advisors.net)

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A  
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 2.092  
Glosa General [REDACTED] Coord. [REDACTED] s Enero a Mayo  
Fecha 03/06/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001003	UTN-COORDINADORES NA	HONORARIOS	267	2.137.500	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	2.137.500
Totales				2.137.500	2.137.500

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

ATLÉTICA  
CHILENA  
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
Nº 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 03/06/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 11 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

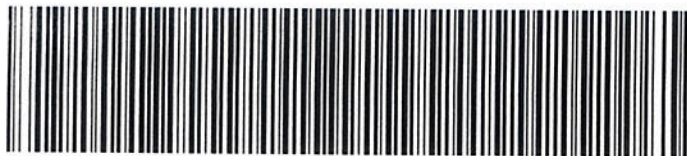
Fecha: 03/06/2025  
Descripción: Traspaso A [REDACTED]  
Monto (CLP): 2.137.500  
Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 2.137.500

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario [REDACTED]  
Rut Destinatario [REDACTED]  
Cuenta Destinatario: [REDACTED]  
Rut Origen: 700117006  
Cuenta Origen: 000003367010  
Banco [REDACTED]  
Id transaccion: INT\_EMP2506021621119721478750  
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 267**

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

**Fecha:** 02 de Junio de 2025

**Señor(es):** FEDERACION ATLETICA DE CHILE  
**Domicilio:** SANTO TORIBIO 660, NUNOA

**Rut:** 70.011.700- 6

**Por atención profesional:**

COORD. [REDACTED] (ENERO) COD. 2500042124	500.000
COORD. [REDACTED] (FEBRERO) COD. 2500042124	500.000
COORD. [REDACTED] (MARZO) COD. 2500042124	500.000
COORD. [REDACTED] (ABRIL) COD. 2500042124	500.000
COORD. [REDACTED] (MAYO) COD. 2500042124	500.000
<b>Total Honorarios: \$:</b>	<b>2.500.000</b>
<b>14.5 % Impto. Retenido:</b>	<b>362.500</b>
<b>Total:</b>	<b>2.137.500</b>

Fecha / Hora Emisión: 30/05/2025 20:03



Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202505302004

Fecha / Hora Impresión: 30/05/2025 20:04

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6  
SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A  
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	2.135
Glosa General	T.G.R. Pago de Impuestos 06/2025
Fecha	08/07/2025
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	1.339.130	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	3.043.550	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	764.362	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.829	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	411.205	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	5.597.560
Totales				5.597.560	5.597.560

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
Nº 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 10/07/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 23 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	10/07/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	5.597.560
Tipo de Movimiento:	Cargo

**Monto (CLP): 5.597.560**

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2500042.124.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

Nº 2500042.125.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES





Servicio de  
Impuestos  
Internos

**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**  
**FORMULARIO 29**  
**CUPON DE PAGO**

FOLIO	8300382806
RUT	70011700-6
PERIODO	06/2025
FECHA EMISIÓN	07/07/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION ATLETICA DE CHILE		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	38	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	27.413.748
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	247.794
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	11	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.568.488
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	247.794	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	247.794
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1.5	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CREDITOS	247.794
			779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			89	IMP. DETERM. IVA	0
			48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	16.829
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prest. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	5.147.041
			563	BASE IMPONIBLE	27.413.748
			62	PPM NETO DETERMINADO	411.206
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.597.560
			547	TOTAL DETERMINADO	5.597.560

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.597.560	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE,INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER,ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.**

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago solo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha,deberá generar un nuevo cupón.



07073500573125071402908012

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2500042.124

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.125

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION ATLETICA DE CHILE**  
RUT: **70011700-6**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	37	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	352	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	239	VIG	02/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	
	240	VIG	02/06/2025			NO	123.977	17.977	106.000	
	267	VIG	02/06/2025			NO	2.500.000	362.500	2.137.500	
	154	VIG	02/06/2025			NO	5.850.000	848.250	5.001.750	
	161	VIG	02/06/2025			NO	2.650.000	384.250	2.265.750	
	356	VIG	02/06/2025			NO	3.840.000	556.800	3.283.200	
	120	VIG	02/06/2025			NO	1.785.375	258.879	1.526.496	
	194	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	245	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	85	VIG	02/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	
	36	VIG	13/06/2025			NO	134.503	19.503	115.000	
	114512	VIG	16/06/2025			NO	70.000	0	70.000	
	241	VIG	23/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	
	86	VIG	23/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	
	37	VIG	25/06/2025			NO	91.813	13.313	78.500	
	101	VIG	25/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	
	1	VIG	25/06/2025			NO	29.240	4.240	25.000	
	227	VIG	26/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	
	500	ANUL	26/06/2025			NO	1.116.375	161.874	954.501	
	501	VIG	26/06/2025			NO	1.140.351	165.351	975.000	
	242	VIG	27/06/2025			NO	717.193	103.993	613.200	
	8	VIG	27/06/2025			NO	584.795	84.795	500.000	
	88	VIG	30/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	
Totales* :							35.502.509	5.137.713	30.364.796	

(\*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta..

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042..125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042..124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JUNIO

Honorarios Personal Unidad Técnica							
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
85	02/06/2025			800.000	116.000		684.000
154	02/06/2025			5.850.000	848.250		5.001.750
120	02/06/2025			1.785.375	258.879		1.526.496
86	23/06/2025			800.000	116.000		684.000
Subtotal Personal Unidad Técnica				9.235.375	1.339.130	0	7.896.246

Honorarios Coordinadores Nacionales							
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
356	02/06/2025			3.840.000	556.800		3.283.200
352	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
37	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
267	02/06/2025			2.500.000	362.500		2.137.500
245	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
161	02/06/2025			2.850.000	384.250		2.465.750
194	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
Subtotal Coordinadores Nacionales				20.990.000	3.043.550	-	17.946.450

Honorarios fondos Propios							
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
239	02/06/2025			140.000	20.300		119.700
240	02/06/2025			123.977	17.977		106.000
241	23/06/2025			140.000	20.300		119.700
95	23/06/2025			64.328	9.328		55.000
37	25/06/2025			91.813	13.313		78.500
36	19/06/2025			134.503	19.503		115.000
8	27/06/2025			584.795	84.795		500.000
501	26/06/2025			1.140.351	165.351		975.000
101	25/06/2025			701.754	101.754		600.000
227	26/06/2025			701.754	101.754		600.000
1	25/06/2025			29.240	4.240		25.000
88	30/06/2025			701.754	101.754		600.000
242	27/06/2025			717.193	103.993		613.200
Subtotal Fondos Propios				5.271.462	764.362	-	4.507.100
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				35.496.837	5.147.042	0	30.349.796

SII 5.147.041

Por Devolver a Cta Fiscal		(-) Iva es Remanente
IVA	-247.794	
PPM	411.205	
Retención 2da Categoría F.P.	764.362	
Total a Pagar SII		927.773
IVA	-247.794	
PPM	411.205	
Retención 2da Categoría	5.147.041	
Total Impuesto Unico Trabajadores	16.829	
3% Prestamo Tasa Cero	22.484	
		5.349.765
		5.597.559

CÓDIGO 48 F 29	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	16.829
CÓDIGO 48 F 29	3% PRESTAMO TASA CERO	22.484

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A  
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	2.091
Glosa General	Coord. Enero a Mayo
Fecha	03/06/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001003	UTN-COORDINADORES NA	HONORARIOS	37	2.565.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	2.565.000
Totales				2.565.000	2.565.000

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 03/06/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 11 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha: 03/06/2025

Descripción: Traspaso A [REDACTED]

Monto (CLP): 2.565.000

Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 2.565.000

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]

Rut Destinatario: [REDACTED]

Cuenta Destinatario: [REDACTED]

Rut Origen: 700117006

Cuenta Origen: 000003367010

Banco [REDACTED]

Id transacción: INT\_EMP2506021621119721478740

Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 37**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
**PROFESOR DE EDUCACION FISICA**

**Fecha:** 02 de Junio de 2025

**Señor(es):** FEDERACION ATLETICA DE CHILE  
**Domicilio:** SANTO TORIBIO 660, NUNOA, NUNOA

**Rut:** 70.011.700- 6

Por atención profesional:

COORD	(ENERO) COD.2500042124	600.000
COORD	(FEBRERO) COD.2500042124	600.000
COORD	(MARZO) COD.2500042124	600.000
COORD	(ABRIL) COD.2500042124	600.000
COORD	(MAYO) COD.2500042124	600.000
<b>Total Honorarios: \$:</b>		<b>3.000.000</b>
<b>14.5 % Impto. Retenido:</b>		<b>435.000</b>
<b>Total:</b>		<b>2.565.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 30/05/2025 18:32



Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202505301833

Fecha / Hora Impresión: 30/05/2025 18:33

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6  
SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A  
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	2.135
Glosa General	T.G.R. Pago de Impuestos 06/2025
Fecha	08/07/2025
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	1.339.130	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	3.043.550	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	764.362	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.829	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	411.205	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	5.597.560
Totales				5.597.560	5.597.560

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
Nº 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 10/07/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 23 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	10/07/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	5.597.560
Tipo de Movimiento:	Cargo

**Monto (CLP): 5.597.560**

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2500042.124.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

Nº 2500042.125.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**  
**FORMULARIO 29**  
**CUPON DE PAGO**

FOLIO	8300382806
RUT	70011700-6
PERIODO	06/2025
FECHA EMISIÓN	07/07/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION ATLETICA DE CHILE		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	38	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	27.413.748
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	247.794
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	11	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.568.488
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	247.794	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	247.794
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1.5	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CREDITOS	247.794
			779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			89	IMP. DETERM. IVA	0
			48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	16.829
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prest. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	5.147.041
			563	BASE IMPONIBLE	27.413.748
			62	PPM NETO DETERMINADO	411.206
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.597.560
			547	TOTAL DETERMINADO	5.597.560

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.597.560	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE,INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER,ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.**

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago solo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha,deberá generar un nuevo cupón.



07073500573125071402908012

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2500042.124

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.125

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES





INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION ATLETICA DE CHILE**  
RUT: **70011700-6**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	37	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	352	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	239	VIG	02/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	
	240	VIG	02/06/2025			NO	123.977	17.977	106.000	
	267	VIG	02/06/2025			NO	2.500.000	362.500	2.137.500	
	154	VIG	02/06/2025			NO	5.850.000	848.250	5.001.750	
	161	VIG	02/06/2025			NO	2.650.000	384.250	2.265.750	
	356	VIG	02/06/2025			NO	3.840.000	556.800	3.283.200	
	120	VIG	02/06/2025			NO	1.785.375	258.879	1.526.496	
	194	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	245	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	85	VIG	02/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	
	36	VIG	13/06/2025			NO	134.503	19.503	115.000	
	114512	VIG	16/06/2025			NO	70.000	0	70.000	
	241	VIG	23/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	
	86	VIG	23/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	
	37	VIG	25/06/2025			NO	91.813	13.313	78.500	
	101	VIG	25/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	
	1	VIG	25/06/2025			NO	29.240	4.240	25.000	
	227	VIG	26/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	
	500	ANUL	26/06/2025			NO	1.116.375	161.874	954.501	
	501	VIG	26/06/2025			NO	1.140.351	165.351	975.000	
	242	VIG	27/06/2025			NO	717.193	103.993	613.200	
	8	VIG	27/06/2025			NO	584.795	84.795	500.000	
	88	VIG	30/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	
Totales* :							35.502.509	5.137.713	30.364.796	

(\*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.125  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JUNIO

Honorarios Personal Unidad Técnica							
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
85	02/06/2025			800.000	116.000		684.000
154	02/06/2025			5.850.000	848.250		5.001.750
120	02/06/2025			1.785.375	258.879		1.526.496
86	23/06/2025			800.000	116.000		684.000
Subtotal Personal Unidad Técnica				9.235.375	1.339.130	0	7.896.246

Honorarios Coordinadores Nacionales							
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
356	02/06/2025			3.840.000	556.800		3.283.200
352	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
37	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
267	02/06/2025			2.500.000	362.500		2.137.500
245	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
161	02/06/2025			2.850.000	384.250		2.465.750
194	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
Subtotal Coordinadores Nacionales				20.990.000	3.043.550	-	17.946.450

Honorarios fondos Propios							
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
239	02/06/2025			140.000	20.300		119.700
240	02/06/2025			123.977	17.977		106.000
241	23/06/2025			140.000	20.300		119.700
95	23/06/2025			64.328	9.328		55.000
37	25/06/2025			91.813	13.313		78.500
36	19/06/2025			134.503	19.503		115.000
8	27/06/2025			584.795	84.795		500.000
501	26/06/2025			1.140.351	165.351		975.000
101	25/06/2025			701.754	101.754		600.000
227	26/06/2025			701.754	101.754		600.000
1	25/06/2025			29.240	4.240		25.000
88	30/06/2025			701.754	101.754		600.000
242	27/06/2025			717.193	103.993		613.200
Subtotal Fondos Propios				5.271.462	764.362	-	4.507.100
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				35.496.837	5.147.042	0	30.349.796

SII 5.147.041

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Por Devolver a Cta Fiscal		(-) Iva es Remanente
IVA	-247.794	
PPM	411.205	
Retención 2da Categoría F.P.	764.362	
Total a Pagar SII		927.773
IVA	-247.794	
PPM	411.205	
Retención 2da Categoría	5.147.041	
Total Impuesto Unico Trabajadores	16.879	
3% Prestamo Tasa Cero	22.484	
		5.349.765
		5.597.559

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A  
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	2.090
Glosa General	Coord. Enero a Mayo 2025
Fecha	03/06/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001003	UTN-COORDINADORES NA	HONORARIOS	161	2.265.750	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	2.265.750
Totales				2.265.750	2.265.750

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

Nº 2500042.124.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 03/06/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 11 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha: 03/06/2025  
Descripción: Traspaso [REDACTED]  
Monto (CLP): 2.265.750  
Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 2.265.750

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]  
Rut Destinatario: [REDACTED]  
Cuenta Destinatario: [REDACTED]  
Rut Origen: 700117006  
Cuenta Origen: 000003367010 [REDACTED]  
Banco: [REDACTED]  
Id transaccion: INT\_EMP2506021621119721505950  
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6  
SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A  
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	2.135
Glosa General	T.G.R. Pago de Impuestos 06/2025
Fecha	08/07/2025
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	1.339.130	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	3.043.550	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	764.362	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.829	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	411.205	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	5.597.560
Totales				5.597.560	5.597.560

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
Nº 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 10/07/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 23 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	10/07/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	5.597.560
Tipo de Movimiento:	Cargo

**Monto (CLP): 5.597.560**

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2500042.124.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

Nº 2500042.125.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES





Servicio de  
Impuestos  
Internos

**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**  
**FORMULARIO 29**  
**CUPON DE PAGO**

FOLIO	8300382806
RUT	70011700-6
PERIODO	06/2025
FECHA EMISIÓN	07/07/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION ATLETICA DE CHILE		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	38	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	27.413.748
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	247.794
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	11	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.568.488
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	247.794	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	247.794
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1.5	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CREDITOS	247.794
			779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			89	IMP. DETERM. IVA	0
			48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	16.829
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prest. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	5.147.041
			563	BASE IMPONIBLE	27.413.748
			62	PPM NETO DETERMINADO	411.206
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.597.560
			547	TOTAL DETERMINADO	5.597.560

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.597.560	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE,INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER,ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.**

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago solo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha,deberá generar un nuevo cupón.



07073500573125071402908012

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2500042.124

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.125

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION ATLETICA DE CHILE**  
RUT: **70011700-6**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	37	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<input type="text" value="IR"/>
	352	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<input type="text" value="IR"/>
	239	VIG	02/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<input type="text" value="IR"/>
	240	VIG	02/06/2025			NO	123.977	17.977	106.000	<input type="text" value="IR"/>
	267	VIG	02/06/2025			NO	2.500.000	362.500	2.137.500	<input type="text" value="IR"/>
	154	VIG	02/06/2025			NO	5.850.000	848.250	5.001.750	<input type="text" value="IR"/>
	161	VIG	02/06/2025			NO	2.650.000	384.250	2.265.750	<input type="text" value="IR"/>
	356	VIG	02/06/2025			NO	3.840.000	556.800	3.283.200	<input type="text" value="IR"/>
	120	VIG	02/06/2025			NO	1.785.375	258.879	1.526.496	<input type="text" value="IR"/>
	194	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<input type="text" value="IR"/>
	245	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<input type="text" value="IR"/>
	85	VIG	02/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<input type="text" value="IR"/>
	36	VIG	13/06/2025			NO	134.503	19.503	115.000	<input type="text" value="IR"/>
	114512	VIG	16/06/2025			NO	70.000	0	70.000	<input type="text" value="IR"/>
	241	VIG	23/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<input type="text" value="IR"/>
	86	VIG	23/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<input type="text" value="IR"/>
	37	VIG	25/06/2025			NO	91.813	13.313	78.500	<input type="text" value="IR"/>
	101	VIG	25/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="text" value="IR"/>
	1	VIG	25/06/2025			NO	29.240	4.240	25.000	<input type="text" value="IR"/>
	227	VIG	26/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="text" value="IR"/>
	500	ANUL	26/06/2025			NO	1.116.375	161.874	954.501	<input type="text" value="IR"/>
	501	VIG	26/06/2025			NO	1.140.351	165.351	975.000	<input type="text" value="IR"/>
	242	VIG	27/06/2025			NO	717.193	103.993	613.200	<input type="text" value="IR"/>
	8	VIG	27/06/2025			NO	584.795	84.795	500.000	<input type="text" value="IR"/>
	88	VIG	30/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="text" value="IR"/>
Totales* :							35.502.509	5.137.713	30.364.796	

(\*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)    [Ver informe como planilla electrónica](#)    [Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.125  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JUNIO

Honorarios Personal Unidad Técnica				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
85	02/06/2025			800.000	116.000		684.000
154	02/06/2025			5.850.000	848.250		5.001.750
120	02/06/2025			1.785.375	258.879		1.526.496
86	23/06/2025			800.000	116.000		684.000
Subtotal Personal Unidad Técnica				9.235.375	1.339.130	0	7.896.246

Honorarios Coordinadores Nacionales				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
356	02/06/2025			3.840.000	556.800		3.283.200
352	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
37	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
267	02/06/2025			2.500.000	362.500		2.137.500
245	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
161	02/06/2025			2.850.000	384.250		2.465.750
194	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
Subtotal Coordinadores Nacionales				20.990.000	3.043.550	-	17.946.450

Honorarios Fondos Propios				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
239	02/06/2025			140.000	20.300		119.700
240	02/06/2025			123.977	17.977		106.000
241	23/06/2025			140.000	20.300		119.700
95	23/06/2025			64.328	9.328		55.000
37	25/06/2025			91.813	13.313		78.500
36	19/06/2025			134.503	19.503		115.000
8	27/06/2025			584.795	84.795		500.000
501	26/06/2025			1.140.351	165.351		975.000
101	25/06/2025			701.754	101.754		600.000
227	26/06/2025			701.754	101.754		600.000
1	25/06/2025			29.240	4.240		25.000
88	30/06/2025			701.754	101.754		600.000
242	27/06/2025			717.193	103.993		613.200
Suma Fondos Propios				5.271.462	764.362	-	4.507.100
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				35.496.837	5.147.042	0	30.349.796

SII 5.147.041

Por Devolver a Cta Fiscal		Iva es Remanente	
IVA	-247.794	IVA	-247.794
PPM	411.205	PPM	411.205
Retención 2da Categoría F.P.	764.362	Retención 2da Categoría F.P.	764.362
Total a Pagar SII		927.773	
IVA	-247.794	IVA	-247.794
PPM	411.205	PPM	411.205
Retención 2da Categoría	5.147.041	Retención 2da Categoría	5.147.041
Total Impuesto Unico Trabajadores	16.829	Total Impuesto Unico Trabajadores	16.829
3% Prestamo Tasa Cero	22.484	3% Prestamo Tasa Cero	22.484
5349.765		5349.765	
5.597.589		5.597.589	

CÓDIGO 48 F 29	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	16.829
CÓDIGO 48 F 29	3% PRESTAMO TASA CERO	22.484

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A  
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	2.089
Glosa General	Coord Enero a Mayo 2025
Fecha	03/06/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001003	UTN-COORDINADORES NA	HONORARIOS	194	2.565.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	2.565.000
Totales				2.565.000	2.565.000

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 03/06/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 11 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

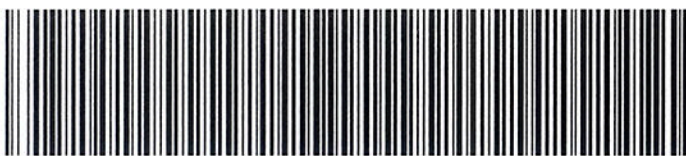
Fecha:	03/06/2025
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	2.565.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

**Monto (CLP): 2.565.000**

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]  
Cuenta Destinatario: [REDACTED]  
Nombre Origen: FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN  
Rut Origen: 700117006  
Cuenta Origen: 000003367010

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

N ° 194

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,  
**PROFESOR – ENTRENADOR DE ATLETISMO – JUEZ  
ATLETISMO**

Fecha: 02 de Junio de 2025

Señor(es): FEDERACION ATLETICA DE CHILE  
Domicilio: SANTO TORIBIO 660, NUNOA

Rut: 70.011.700- 6

Por atención profesional:

COORD.	(ENERO) COD.2500042124	600.000
COORD.	(FEBRERO) COD.2500042124	600.000
COORD.	(MARZO) COD.2500042124	600.000
COORD.	(ABRIL) COD.2500042124	600.000
COORD.	(MAYO) COD.2500042124	600.000
Total Honorarios: \$:		3.000.000
14.5 % Impto. Retenido:		435.000
Total:		2.565.000

Fecha / Hora Emisión: 02/06/2025 12:17



Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202506021217

Fecha / Hora Impresión: 02/06/2025 12:17

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6  
SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A  
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	2.135
Glosa General	T.G.R. Pago de Impuestos 06/2025
Fecha	08/07/2025
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	1.339.130	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	3.043.550	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	764.362	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.829	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	411.205	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	5.597.560
Totales				5.597.560	5.597.560

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
Nº 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 10/07/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 23 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	10/07/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	5.597.560
Tipo de Movimiento:	Cargo

**Monto (CLP): 5.597.560**

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**  
**FORMULARIO 29**  
**CUPON DE PAGO**

FOLIO	8300382806
RUT	70011700-6
PERIODO	06/2025
FECHA EMISIÓN	07/07/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION ATLETICA DE CHILE		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	38	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	27.413.748
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	247.794
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	11	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.568.488
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	247.794	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	247.794
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1.5	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CREDITOS	247.794
			779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			89	IMP. DETERM. IVA	0
			48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	16.829
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prest. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	5.147.041
			563	BASE IMPONIBLE	27.413.748
			62	PPM NETO DETERMINADO	411.206
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.597.560
			547	TOTAL DETERMINADO	5.597.560

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.597.560	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE,INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER,ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.**

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago solo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha,deberá generar un nuevo cupón.



07073500573125071402908012

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2500042.124

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.125

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES





INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION ATLETICA DE CHILE**  
RUT: **70011700-6**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	37	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<input type="text" value="IR"/>
	352	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<input type="text" value="IR"/>
	239	VIG	02/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<input type="text" value="IR"/>
	240	VIG	02/06/2025			NO	123.977	17.977	106.000	<input type="text" value="IR"/>
	267	VIG	02/06/2025			NO	2.500.000	362.500	2.137.500	<input type="text" value="IR"/>
	154	VIG	02/06/2025			NO	5.850.000	848.250	5.001.750	<input type="text" value="IR"/>
	161	VIG	02/06/2025			NO	2.650.000	384.250	2.265.750	<input type="text" value="IR"/>
	356	VIG	02/06/2025			NO	3.840.000	556.800	3.283.200	<input type="text" value="IR"/>
	120	VIG	02/06/2025			NO	1.785.375	258.879	1.526.496	<input type="text" value="IR"/>
	194	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<input type="text" value="IR"/>
	245	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<input type="text" value="IR"/>
	85	VIG	02/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<input type="text" value="IR"/>
	36	VIG	13/06/2025			NO	134.503	19.503	115.000	<input type="text" value="IR"/>
	114512	VIG	16/06/2025			NO	70.000	0	70.000	<input type="text" value="IR"/>
	241	VIG	23/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<input type="text" value="IR"/>
	86	VIG	23/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<input type="text" value="IR"/>
	37	VIG	25/06/2025			NO	91.813	13.313	78.500	<input type="text" value="IR"/>
	101	VIG	25/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="text" value="IR"/>
	1	VIG	25/06/2025			NO	29.240	4.240	25.000	<input type="text" value="IR"/>
	227	VIG	26/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="text" value="IR"/>
	500	ANUL	26/06/2025			NO	1.116.375	161.874	954.501	<input type="text" value="IR"/>
	501	VIG	26/06/2025			NO	1.140.351	165.351	975.000	<input type="text" value="IR"/>
	242	VIG	27/06/2025			NO	717.193	103.993	613.200	<input type="text" value="IR"/>
	8	VIG	27/06/2025			NO	584.795	84.795	500.000	<input type="text" value="IR"/>
	88	VIG	30/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="text" value="IR"/>
Totales* :							35.502.509	5.137.713	30.364.796	

(\*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta..

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042..125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042..124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JUNIO

Honorarios Personal Unidad Técnica				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
85	02/06/2025			800.000	116.000		684.000
154	02/06/2025			5.850.000	848.250		5.001.750
120	02/06/2025			1.785.375	258.879		1.526.496
86	23/06/2025			800.000	116.000		684.000
Subtotal Personal Unidad Técnica				9.235.375	1.339.130	0	7.896.246

Honorarios Coordinadores Nacionales				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
356	02/06/2025			3.840.000	556.800		3.283.200
352	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
37	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
267	02/06/2025			2.500.000	362.500		2.137.500
245	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
161	02/06/2025			2.850.000	384.250		2.465.750
194	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
Subtotal Coordinadores Nacionales				20.990.000	3.043.550	-	17.946.450

Honorarios fondos Propios				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
239	02/06/2025			140.000	20.300		119.700
240	02/06/2025			123.977	17.977		106.000
241	23/06/2025			140.000	20.300		119.700
95	23/06/2025			64.328	9.328		55.000
37	25/06/2025			91.813	13.313		78.500
36	19/06/2025			134.503	19.503		115.000
8	27/06/2025			584.795	84.795		500.000
501	26/06/2025			1.140.351	165.351		975.000
101	25/06/2025			701.754	101.754		600.000
227	26/06/2025			701.754	101.754		600.000
1	25/06/2025			29.240	4.240		25.000
88	30/06/2025			701.754	101.754		600.000
242	27/06/2025			717.193	103.993		613.200
Subtotal Fondos Propios				5.271.462	764.362	-	4.507.100
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				35.496.837	5.147.042	0	30.349.796

SII 5.147.041

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Por Devolver a Cta Fiscal		Iva es Remanente	
IVA	-247.794	IVA	-247.794
PPM	411.205	PPM	411.205
Retención 2da Categoría F.P.	764.362	Retención 2da Categoría F.P.	764.362
Total a Pagar SII		927.773	
IVA	-247.794	IVA	-247.794
PPM	411.205	PPM	411.205
Retención 2da Categoría	5.147.041	Retención 2da Categoría	5.147.041
Total Impuesto Unico Trabajadores	16.879	Total Impuesto Unico Trabajadores	16.879
3% Prestamo Tasa Cero	22.484	3% Prestamo Tasa Cero	22.484
5349.765		5349.765	
5.597.589		5.597.589	

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6  
SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A  
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso2.088

Glosa GeneralCoord. Enero a Mayo 2025

Fecha03/06/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001003	UTN-COORDINADORES NA	HONORARIOS	245	2.565.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	2.565.000
Totales				2.565.000	2.565.000

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
Nº 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 03/06/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 11 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha: 03/06/2025  
Descripción: Traspaso A [REDACTED]  
Monto (CLP): 2.565.000  
Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 2.565.000

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]  
Rut Destinatario: [REDACTED]  
Cuenta Destinatario: [REDACTED]  
Rut Origen: 700117006  
Cuenta Origen: 000003367010  
Banco: [REDACTED]  
Id transaccion: INT\_EMP2506021621119721533530  
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 245**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
**PROFESOR EDUCACION FISICA, ENTRENADOR DEPORTIVO  
Y JUEZ DE ATLETISMO**

**Fecha:** 02 de Junio de 2025

**Señor(es):** FEDERACION ATLETICA DE CHILE  
**Domicilio:** SANTO TORIBIO 660, NUNOA, NUNOA

**Rut:** 70.011.700- 6

Por atención profesional:

COORD. [REDACTED]	ENERO) COD.2500042124	600.000
COORD. [REDACTED]	(FEBRERO) COD.2500042124	600.000
COORD. [REDACTED]	MARZO) COD.2500042124	600.000
COORD. [REDACTED]	(ABRIL) COD.2500042124	600.000
COORD. [REDACTED]	(MAYO) COD.2500042124	600.000

**Total Honorarios: \$:** 3.000.000

**14.50 % Impto. Retenido:** 435.000

**Total:** 2.565.000

Fecha / Hora Emisión: 30/05/2025 15:23



1758192100245B18EFFC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202505301523

Fecha / Hora Impresión: 30/05/2025 15:23

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 2.135

Glosa General T.G.R. Pago de Impuestos 06/2025

Fecha 08/07/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	1.339.130	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	3.043.550	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	764.362	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.829	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	411.205	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	5.597.560

Totales

5.597.560

5.597.560

Digitado por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



**FEDACHI**  
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 10/07/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 23 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	10/07/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	5.597.560
Tipo de Movimiento:	Cargo

**Monto (CLP): 5.597.560**

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**  
**FORMULARIO 29**  
**CUPON DE PAGO**

FOLIO	8300382806
RUT	70011700-6
PERIODO	06/2025
FECHA EMISION	07/07/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION ATLETICA DE CHILE		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
585	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	38	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	27.413.748
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	247.794
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	11	582	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.568.488
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	247.794	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	247.794
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1.5	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0

537	TOTAL CREDITOS	247.794
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	16.829
49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prest. Tasa 0%	22.484
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	5.147.041
563	BASE IMPONIBLE	27.413.748
62	PPM NETO DETERMINADO	411.208
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.597.560
547	TOTAL DETERMINADO	5.597.560

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.597.560	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.**  
Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



07073500573125071402908012

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES





[Cerrar Sesión](#)

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION ATLETICA DE CHILE**  
RUT: **70011700-6**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor		Honorarios				Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razon Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	37	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	352	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	239	VIG	02/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	
	240	VIG	02/06/2025			NO	123.977	17.977	106.000	
	267	VIG	02/06/2025			NO	2.500.000	362.500	2.137.500	
	154	VIG	02/06/2025			NO	5.850.000	848.250	5.001.750	
	161	VIG	02/06/2025			NO	2.650.000	384.250	2.265.750	
	356	VIG	02/06/2025			NO	3.840.000	556.800	3.283.200	
	120	VIG	02/06/2025			NO	1.785.375	258.879	1.526.496	
	194	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	245	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	
	85	VIG	02/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	
	36	VIG	13/06/2025			NO	134.503	19.503	115.000	
	114512	VIG	16/06/2025			NO	70.000	0	70.000	
	241	VIG	23/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	
	86	VIG	23/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	
	37	VIG	25/06/2025			NO	91.813	13.313	78.500	
	101	VIG	25/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	
	1	VIG	25/06/2025			NO	29.240	4.240	25.000	
	227	VIG	26/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	
	500	ANUL	26/06/2025			NO	1.116.375	161.874	954.501	
	501	VIG	26/06/2025			NO	1.140.351	165.351	975.000	
	242	VIG	27/06/2025			NO	717.193	103.993	613.200	
	8	VIG	27/06/2025			NO	584.795	84.795	500.000	
	88	VIG	30/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	
Totales* :							35.502.509	5.137.713	30.364.796	

(\*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042...125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042...124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	16,829
3% PRESTANIO TASA CERO	55,454

**FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE**

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

**Comprobante Contable**

Egreso 2.087

Glosa General Coord. Enero a Mayo 2025

Fecha 03/06/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001003	UTN-COORDINADORES NA	HONORARIOS	352	2.565.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	2.565.000
Totales				2.565.000	2.565.000

Digitado por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 03/06/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 11 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha: 03/06/2025  
Descripción: Traspaso A [REDACTED]  
Monto (CLP): 2.565.000  
Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 2.565.000

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]  
Rut Destinatario: [REDACTED]  
Cuenta Destinatario: [REDACTED]  
Rut Origen: 700117006  
Cuenta Origen: 000003367010  
Banco: [REDACTED]  
Id transaccion: INT\_EMP2506021621119721588170  
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 352**

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, OTRAS ACTIVIDADES  
DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
**MONITOR DEPORTIVO**

**Fecha:** 02 de Junio de 2025

**Señor(es):** FEDERACION ATLETICA DE CHILE  
**Domicilio:** SANTO TORIBIO 660, NUNOA

**Rut:** 70.011.700- 6

Por atención profesional:

COORD	(ENERO) COD.2500042124	600.000
COORD	(FEBRERO) COD.2500042124	600.000
COORD	(MARZO) COD.2500042124	600.000
COORD	(ABRIL) COD.2500042124	600.000
COORD	(MAYO) COD.2500042124	600.000

**Total Honorarios: \$:** 3.000.000

**14.5 % Impto. Retenido:** 435.000

**Total:** 2.565.000

Fecha / Hora Emisión: 01/06/2025 12:01



Res. Ex. N° 85 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202506011202

Fecha / Hora Impresión: 01/06/2025 12:02

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042124  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 2.135

Glosa General T.G.R. Pago de Impuestos 06/2025

Fecha 08/07/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	1.339.130	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	3.043.550	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	764.362	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.829	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	411.205	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	5.597.560

Totales

5.597.560

5.597.560

Digitado por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



**FEDACHI**  
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 10/07/2025

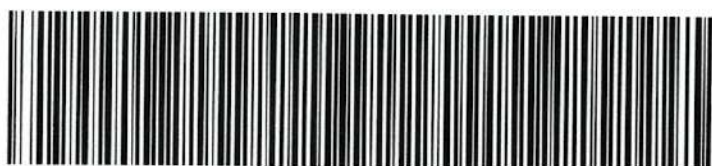
## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 23 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	10/07/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	5.597.560
Tipo de Movimiento:	Cargo

**Monto (CLP): 5.597.560**

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES





**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**  
**FORMULARIO 29**  
**CUPON DE PAGO**

FOLIO	8300382806
RUT	70011700-6
PERIODO	06/2025
FECHA EMISION	07/07/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION ATLETICA DE CHILE		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
585	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	38	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	27.413.748
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	247.794
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	11	582	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.568.488
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	247.794	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	247.794
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1.5	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0

537	TOTAL CREDITOS	247.794
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	16.829
49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prest. Tasa 0%	22.484
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	5.147.041
563	BASE IMPONIBLE	27.413.748
62	PPM NETO DETERMINADO	411.208
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.597.560
547	TOTAL DETERMINADO	5.597.560

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.597.560	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.**

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



07073500573125071402908012

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2500042.124.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

Nº 2500042.125.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



[Cerrar Sesión](#)

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION ATLETICA DE CHILE**  
RUT: **70011700-6**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor		Honorarios				Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	37	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	IR
	352	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	IR
	239	VIG	02/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	IR
	240	VIG	02/06/2025			NO	123.977	17.977	106.000	IR
	267	VIG	02/06/2025			NO	2.500.000	362.500	2.137.500	IR
	154	VIG	02/06/2025			NO	5.850.000	848.250	5.001.750	IR
	161	VIG	02/06/2025			NO	2.650.000	384.250	2.265.750	IR
	356	VIG	02/06/2025			NO	3.840.000	556.800	3.283.200	IR
	120	VIG	02/06/2025			NO	1.785.375	258.879	1.526.496	IR
	194	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	IR
	245	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	IR
	85	VIG	02/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	IR
	36	VIG	13/06/2025			NO	134.503	19.503	115.000	IR
	114512	VIG	16/06/2025			NO	70.000	0	70.000	IR
	241	VIG	23/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	IR
	86	VIG	23/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	IR
	37	VIG	25/06/2025			NO	91.813	13.313	78.500	IR
	101	VIG	25/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	IR
	1	VIG	25/06/2025			NO	29.240	4.240	25.000	IR
	227	VIG	26/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	IR
	500	ANUL	26/06/2025			NO	1.116.375	161.874	954.501	IR
	501	VIG	26/06/2025			NO	1.140.351	165.351	975.000	IR
	242	VIG	27/06/2025			NO	717.193	103.993	613.200	IR
	8	VIG	27/06/2025			NO	584.795	84.795	500.000	IR
	88	VIG	30/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	IR
Totales* :							35.502.509	5.137.713	30.364.796	

(\*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042...125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042...124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES: JUNIO

Honorarios Personal Unidad Técnica				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
85	02/06/2025			800.000	115.000		684.000
154	02/06/2025			5.850.000	848.250		5.001.750
120	02/06/2025			1.785.375	258.879		1.526.496
86	23/06/2025			800.000	116.000		684.000
Subtotal Personal Unidad Técnica				9.235.375	1.339.130	0	7.896.246

Honorarios Coordinadores Nacionales				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
355	02/06/2025			3.840.000	555.800		3.283.200
352	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
37	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
287	02/06/2025			2.500.000	362.500		2.137.500
245	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
161	02/06/2025			2.650.000	384.250		2.265.750
154	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
Subtotal Coordinadores Nacionales				20.990.000	3.043.550	-	17.946.450

Honorarios fondos Propios				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
238	02/06/2025			140.000	20.300		119.700
240	02/06/2025			129.977	17.977		109.000
241	23/06/2025			140.000	20.300		119.700
96	23/06/2025			54.328	9.328		55.000
37	25/06/2025			91.813	13.313		78.500
36	19/06/2025			134.503	19.503		115.000
8	27/06/2025			584.795	84.795		500.000
501	26/06/2025			1.140.351	165.351		975.000
101	26/06/2025			701.754	101.754		600.000
227	26/06/2025			701.754	101.754		600.000
1	25/06/2025			29.240	4.240		25.000
88	30/06/2025			701.754	101.754		600.000
242	27/06/2025			717.153	103.983		613.200
Subtotal Fondos Propios				5.271.462	764.362	-	4.507.100
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				35.496.837	5.147.041	0	30.349.796

SII 5.147.041

IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		(-) Iva es Remanente
3º PRESTAMO TASA CERO		
IVA	-247.794	
PPM	411.205	
Retención 2da Categoría F.P.	764.362	
Total a Pagar SII		92.773
IVA	-247.794	
PPM	411.205	
Retención 2da Categoría	5.147.041	
Total Impuesto Unico Trabajadores	16.829	
3% Prestamo Tasa Cero	22.481	
		5.349.765
		5.597.559

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A  
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 2.086

Glosa General Coord. Enero a Mayo 2025

Fecha 03/06/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001003	UTN-COORDINADORES NA	HONORARIOS	356	3.283.200	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	3.283.200
Totales				3.283.200	3.283.200

Digitado por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 03/06/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 11 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha: 03/06/2025  
Descripción: Traspaso A [REDACTED]  
Monto (CLP): 3.283.200  
Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 3.283.200

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]  
Rut Destinatario: [REDACTED]  
Cuenta Destinatario: [REDACTED]  
Rut Origen: 700117006  
Cuenta Origen: 000003367010  
Banco: [REDACTED]  
Id transaccion: INT\_EMP2506021621119721539300  
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

CRISTIAN ANTONIO FUENTEALBA MARTIN

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N° 356

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

Fecha: 02 de Junio de 2025

Señor(es): FEDERACION ATLETICA DE CHILE  
Domicilio: SANTO TORIBIO 660, NUNOA, NUNOA

Rut: 70.011.700- 6

Por atención profesional:

COORD.	(ENERO) PROYECTO COD. 2500042124	768.000
COORD.	(FEBRERO) PROYECTO COD. 2500042124	768.000
COORD.	(MARZO) PROYECTO COD. 2500042124	768.000
COORD.	(ABRIL) PROYECTO COD. 2500042124	768.000
COORD.	(MAYO) PROYECTO COD. 2500042124	768.000
Total Honorarios: \$:		3.840.000
14.50 % Impto. Retenido:		556.800
Total:		3.283.200

Fecha / Hora Emisión: 02/06/2025 00:22



Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202506020023

Fecha / Hora Impresión: 02/06/2025 00:23

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 2.135

Glosa General T.G.R. Pago de Impuestos 06/2025

Fecha 08/07/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	1.339.130	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	3.043.550	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	764.362	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.829	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	411.205	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	5.597.560
Totales				5.597.560	5.597.560

Digitado por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



**FEDACHI**  
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 10/07/2025

## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 23 de julio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	10/07/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	5.597.560
Tipo de Movimiento:	Cargo

**Monto (CLP): 5.597.560**

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES





DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29  
CUPON DE PAGO

FOLIO	8300382806
RUT	70011700-6
PERIODO	06/2025
FECHA EMISIÓN	07/07/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION ATLETICA DE CHILE		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	38	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	27.413.748
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	247.794
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	11	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.568.488
77	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	247.794	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	247.794
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1.5	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	247.794
			779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			89	IMP. DETERM. IVA	0
			48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	16.829
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prest. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	5.147.041
			563	BASE IMPONIBLE	27.413.748
			62	PPM NETO DETERMINADO	411.208
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.597.560
			547	TOTAL DETERMINADO	5.597.560

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.597.560	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.  
Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



07073500573125071402908012

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042.124  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES





INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION ATLETICA DE CHILE**  
RUT: **70011700-6**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor		Honorarios				Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	37	VIG	02/06/2025	<div></div>	<div></div>	NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<div>IR</div>
	352	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<div>IR</div>
	239	VIG	02/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<div>IR</div>
	240	VIG	02/06/2025			NO	123.977	17.977	106.000	<div>IR</div>
	267	VIG	02/06/2025			NO	2.500.000	362.500	2.137.500	<div>IR</div>
	154	VIG	02/06/2025			NO	5.850.000	848.250	5.001.750	<div>IR</div>
	161	VIG	02/06/2025			NO	2.650.000	384.250	2.265.750	<div>IR</div>
	356	VIG	02/06/2025			NO	3.840.000	556.800	3.283.200	<div>IR</div>
	120	VIG	02/06/2025			NO	1.785.375	258.879	1.526.496	<div>IR</div>
	194	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<div>IR</div>
	245	VIG	02/06/2025			NO	3.000.000	435.000	2.565.000	<div>IR</div>
	85	VIG	02/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<div>IR</div>
	36	VIG	13/06/2025			NO	134.503	19.503	115.000	<div>IR</div>
	114512	VIG	16/06/2025			NO	70.000	0	70.000	<div>IR</div>
	241	VIG	23/06/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<div>IR</div>
	86	VIG	23/06/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<div>IR</div>
	37	VIG	25/06/2025			NO	91.813	13.313	78.500	<div>IR</div>
	101	VIG	25/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<div>IR</div>
	1	VIG	25/06/2025			NO	29.240	4.240	25.000	<div>IR</div>
	227	VIG	26/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<div>IR</div>
	500	ANUL	26/06/2025			NO	1.116.375	161.874	954.501	<div>IR</div>
	501	VIG	26/06/2025			NO	1.140.351	165.351	975.000	<div>IR</div>
	242	VIG	27/06/2025			NO	717.193	103.993	613.200	<div>IR</div>
	8	VIG	27/06/2025			NO	584.795	84.795	500.000	<div>IR</div>
	88	VIG	30/06/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<div>IR</div>
Totales* :							35.502.509	5.137.713	30.364.796	

(\*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta..

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042...125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2500042...124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JUNIO

Honorarios Personal Unidad Técnica				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
85	02/06/2025			800.000	116.000		684.000
154	02/06/2025			5.850.000	848.250		5.001.750
120	02/06/2025			1.785.375	258.879		1.526.496
86	23/06/2025			800.000	116.000		684.000
Subtotal Personal Unidad Técnica				9.235.375	1.339.130	0	7.896.246

Honorarios Coordinadores Nacionales				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
355	02/06/2025			3.840.000	556.800		3.283.200
352	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
37	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
267	02/06/2025			2.500.000	362.500		2.137.500
245	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
161	02/06/2025			2.650.000	384.250		2.265.750
194	02/06/2025			3.000.000	435.000		2.565.000
Subtotal Coordinadores Nacionales				20.990.000	3.043.550	-	17.946.450

Honorarios fondos Propios				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
239	02/06/2025			140.000	20.300		119.700
240	02/06/2025			123.977	17.977		106.000
241	23/06/2025			140.000	20.300		119.700
95	23/06/2025			64.328	9.328		55.000
37	25/06/2025			91.813	13.313		78.500
36	19/06/2025			134.503	19.503		115.000
8	27/06/2025			584.795	84.795		500.000
501	26/06/2025			1.140.351	165.351		975.000
101	26/06/2025			701.754	101.754		600.000
227	26/06/2025			701.754	101.754		600.000
1	25/06/2025			29.240	4.240		25.000
88	30/06/2025			701.754	101.754		600.000
242	27/06/2025			717.193	103.953		613.200
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				5.271.462	764.362	-	4.507.100
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				35.496.837	5.147.042	0	30.349.796

SII 5.147.041

Por Divisor a Cta. Fiscal	
IVA	-247.794
PPM	411.205
Retención 2da Categoría F.P.	764.362
Total a Pagar SII	
IVA	-247.794
PPM	411.205
Retención 2da Categoría	5.147.041
Total Impuesto Unico Trabajadores	16.829
3% Prestamo Tasa Cero	22.481
5.349.765	
5.597.559	

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.124.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
N° 2500042.125.....  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES