



Fecha Emisión: 11/08/2025
Nº Correlativo: 4105
ID Documento: 122141

INFORME DE RENDICIÓN

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

Yo LUIS FIGUEROA LONCON, en representación de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) declaro que se ha rendido un monto de \$4.198.000 corresponde al producto COORDINADORES NACIONALES DE ATLETISMO. El cual contempla el periodo de JULIO 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		03/07/2025	\$530.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		03/07/2025	\$600.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		03/07/2025	\$600.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		03/07/2025	\$600.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		03/07/2025	\$768.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		03/07/2025	\$600.000	Pendiente	

Personal	HONORARIO S		03/07/2025	\$500.000	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: 11-08-2025 13:37
ID Transacción:345F1107-DD147

BPO
ADVISORS



CVE: 345F1107

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

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	2.128
Glosa General	Coord. 06/2025
Fecha	03/07/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	162	453.150	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	453.150
Totales				453.150	453.150

D. lo por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042 124.....
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 07/07/2025

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:	07/07/2025
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	453.150
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 453.150

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2507041617120173729550
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 ° 162

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
**ENTRENADOR DE ATLETISMO, JUZGAMIENTO ATLETICO,
OPERADOR FOTOFINISH**

Fecha: 03 de Julio de 2025

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

Rut: 70.011.700- 6

Por atención profesional:

COORD. [REDACTED] ATLETICA (JUNIO) COD. 2500042124	530.000
Total Honorarios: \$:	530.000
14.5 % Impto. Retenido:	76.850
Total:	453.150

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2025 22:46



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.

11202507032246

Fecha / Hora Impresión: 03/07/2025 22:46

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

Comprobante Contable

Egreso	2.157
Glosa General	T.G.R. Pago de Impuestos 07/2025
Fecha	06/08/2025
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	337.426	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	608.710	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	538.439	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.754	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	138.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	1.661.813
Totales				1.661.813	1.661.813

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



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



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8366072616
RUT	70011700-6
PERIODO	07/2025
FECHA EMISION	06/08/2025

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.	59	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.500.000
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	1	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	133.000
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	6	538	TOTAL DEBITOS	133.000
77	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	273.860	511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	159.731
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1.5	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	159.731
			504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	247.129
			544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	406.860
			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	16.754
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prost. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.484.575
			563	BASE IMPONIBLE	9.200.000
			62	PPM NETO DETERMINADO	138.000
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.661.813
			547	TOTAL DETERMINADO	1.661.813

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.661.813	+
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
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/08/2025

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.



08063500153925081202901113

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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.25.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.24.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 08/08/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 07 de agosto 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:	08/08/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	1.661.813
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 1.661.813

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

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 Julio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	155	VIG	01/07/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="button" value="IR"/>
	69	VIG	02/07/2025			NO	1.169.591	169.591	1.000.000	<input type="button" value="IR"/>
	38	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	39	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	353	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	354	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	332	VIG	03/07/2025			NO	350.877	50.877	300.000	<input type="button" value="IR"/>
	271	VIG	03/07/2025			NO	500.000	72.500	427.500	<input type="button" value="IR"/>
	156	VIG	03/07/2025			NO	1.170.000	169.650	1.000.350	<input type="button" value="IR"/>
	162	VIG	03/07/2025			NO	530.000	76.850	453.150	<input type="button" value="IR"/>
	359	VIG	03/07/2025			NO	768.000	111.360	656.640	<input type="button" value="IR"/>
	121	VIG	03/07/2025			NO	357.075	51.776	305.299	<input type="button" value="IR"/>
	196	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	250	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	202	VIG	11/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	216	VIG	12/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	167	VIG	12/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	983	VIG	15/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	9	VIG	22/07/2025			NO	584.795	84.795	500.000	<input type="button" value="IR"/>
	90	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	24	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	124	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	243	VIG	23/07/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<input type="button" value="IR"/>
	164	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	88	VIG	23/07/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<input type="button" value="IR"/>
Totales* :							10.238.444	1.484.575	8.753.869	

(*) 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..](#)

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

PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JULIO

Honorarios Personal Técnico				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
156	03/07/2025			1.170.000	169.650		Gerente Técnico Junio
121	03/07/2025			357.075	51.776		Encargado de Plataforma Junio
88	23/07/2025			800.000	116.000		Secretario Técnico Junio
Subtotal Personal Técnico				2.327.075	337.426	0	1.989.649
Honorarios Coordinadores Nacionales y Escuelas				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
359	03/07/2025			768.000	111.360		Coord. Capac. y Escuelas Junio
354	03/07/2025			600.000	87.000		Coord. Nac. Saltos Junio
39	03/07/2025			600.000	87.000		Coord. Nac. Veloc., Vallas y Relev. Junio
271	03/07/2025			500.000	72.500		Coord. Nac. Desarrollo Cat. Menores Junio
250	03/07/2025			600.000	87.000		Coord. Nac. Fondo y Medio Fondo Junio
162	03/07/2025			530.000	76.850		Coord. Nac. Marcha Atletica Junio
196	03/07/2025			600.000	87.000		Coord. Nac. De Lanzamientos Junio
Subtotal Coordinador Capacitación y Escuelas				4.198.000	608.710	-	3.589.290
Honorarios fondos Propios				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
155	01/07/2025			701.754	101.754		Disertante del Curso Básico de Atletismo Sigo.
89	02/07/2025			1.169.591	169.591		Coordinadora Curso Básico de Atletismo Sigo.
332	03/07/2025			350.877	50.877		Asistente Coord. Curso de Atletismo Sigo.
202	11/07/2025			200.000	29.000		Disertante Curso de Atletismo Bio Blo
167	12/07/2025			200.000	29.000		Disertante Curso de Atletismo Bio Blo
216	12/07/2025			113.000	16.385		Disertante Curso de Atletismo Bio Blo
983	15/07/2025			113.000	16.385		Disertante Curso de Atletismo Bio Blo
243	23/07/2025			140.000	20.300		SS Aseo Julio 2025
9	22/07/2025			584.795	84.795		SS Profesionales Abogada 07/2025
164	23/07/2025			35.088	5.088		Juzgamiento Nacional de Cross Country
90	23/07/2025			35.088	5.088		Juzgamiento Nacional de Cross Country
124	23/07/2025			35.088	5.088		Juzgamiento Nacional de Cross Country
24	23/07/2025			35.088	5.088		Juzgamiento Nacional de Cross Country
Subtotal Fondos Propios				3.713.369	538.439	-	3.174.930
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				10.238.444	1.484.575	0	8.753.869

SII 1.484.575

(0)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.4...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

CÓDIGO 48 F/29

CÓDIGO 49 F/29

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.5...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Por Devolver a Cta Fiscal		Iva es Remanente	
IVA	-273.860	PPM	138.000
Retención 2da Categoría F.P.	538.439		
Total a Pagar SII		402.578	
IVA	-273.860	PPM	138.000
Retención 2da Categoría	1.484.575	Total Impuesto Unico Trabajadores	16.754
3% Prestamo Tasa Cero	22.484		
		1.387.953	
		1.661.813	

FACTURAS				Clientes	R.U.T.	1.5% P.P.M.		NETO	19% IVA		TOTAL VENTAS
Día	N° Factura	N° N/Credito y Debito				EXENTA					
23-Jul	145					0		700.000	133.000		833.000
21-Jul	459					150.000			0		150.000
21-Jul	461					150.000			0		150.000
21-Jul	462					150.000			0		150.000
21-Jul	463					150.000			0		150.000
22-Jul	464					150.000			0		150.000
23-Jul	465					150.000			0		150.000
23-Jul	466					150.000			0		150.000
23-Jul	467					150.000			0		150.000
23-Jul	468					150.000			0		150.000
23-Jul	469					150.000			0		150.000
23-Jul	470					150.000			0		150.000
23-Jul	471					150.000			0		150.000
23-Jul	472					150.000			0		150.000
23-Jul	473					150.000			0		150.000
23-Jul	474					150.000			0		150.000
23-Jul	475					150.000			0		150.000
23-Jul	476					150.000			0		150.000
23-Jul	477					150.000			0		150.000
23-Jul	479					150.000			0		150.000
23-Jul	480					150.000			0		150.000
23-Jul	481					150.000			0		150.000
23-Jul	482					150.000			0		150.000
23-Jul	483					150.000			0		150.000
23-Jul	484					150.000			0		150.000
23-Jul	485					150.000			0		150.000
23-Jul	486					150.000			0		150.000
23-Jul	487					150.000			0		150.000
23-Jul	488					150.000			0		150.000
23-Jul	489					150.000			0		150.000
23-Jul	490					150.000			0		150.000
23-Jul	491					150.000			0		150.000
23-Jul	492					150.000			0		150.000
23-Jul	493					150.000			0		150.000
23-Jul	494					150.000			0		150.000
23-Jul	495					150.000			0		150.000
23-Jul	496					150.000			0		150.000
23-Jul	497					150.000			0		150.000
23-Jul	498					150.000			0		150.000
23-Jul	499					150.000			0		150.000
23-Jul	500					150.000			0		150.000
25-Jul	501					150.000			0		150.000
25-Jul	502					150.000			0		150.000
25-Jul	503					150.000			0		150.000
25-Jul	504					150.000			0		150.000
25-Jul	505	49				-150.000			0		-150.000
25-Jul	506					100.000			0		100.000
25-Jul	509					150.000			0		150.000
25-Jul	507					150.000			0		150.000
25-Jul	508					150.000			0		150.000
25-Jul	509					150.000			0		150.000
25-Jul	510					150.000			0		150.000
25-Jul	511					150.000			0		150.000
25-Jul	512					150.000			0		150.000
25-Jul	513					150.000			0		150.000
25-Jul	514					150.000			0		150.000
25-Jul	515					150.000			0		150.000
25-Jul	516					150.000			0		150.000
25-Jul	517					150.000			0		150.000
25-Jul	518					150.000			0		150.000
TOTAL						138.000	8.500.000	700.000	133.000		9.333.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.12.5.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.12.5.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

DEVOLVER A CTA FISCAL IMPUESTOS Y PPM

[illegible]

247.794

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

NEGATIVO NO ES REMANENTE
SE PAGA

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 2.127

Glosa General Coord. 06/2025

Fecha 03/07/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNICA	HONORARIOS	196	513.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	513.000
Totales				513.000	513.000

Firma por Administrador

1ª Firma Revisión

2ª Firma Revisión



FEDACHI
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 03/07/2025

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: 03/07/2025

Descripción: Traspaso A: [REDACTED]

Monto (CLP): 513.000

Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 513.000

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° 2500042124.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 196

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

Fecha: 03 de Julio de 2025

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

Rut: 70.011.700- 6

Por atención profesional:

COORD. NAC	(JUNIO) COD.2500042124	600.000
Total Honorarios: \$:		600.000
14.5 % Impto. Retenido:		87.000
Total:		513.000

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2025 12:36



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.

11202507031236

Fecha / Hora Impresión: 03/07/2025 12:36

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

Comprobante Contable

Egreso	2.157
Glosa General	T.G.R. Pago de Impuestos 07/2025
Fecha	06/08/2025
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	337.426	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	608.710	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	538.439	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.754	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	138.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	1.661.813
Totales				1.661.813	1.661.813

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



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



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8366072616
RUT	70011700-6
PERIODO	07/2025
FECHA EMISION	06/08/2025

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.	59	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.500.000
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	1	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	133.000
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	6	538	TOTAL DEBITOS	133.000
77	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	273.860	511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	159.731
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1.5	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	159.731
			504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	247.129
			544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	406.860
			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	16.754
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prost. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.484.575
			563	BASE IMPONIBLE	9.200.000
			62	PPM NETO DETERMINADO	138.000
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.661.813
			547	TOTAL DETERMINADO	1.661.813

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.661.813	+
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
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/08/2025

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.



08063500153925081202901113

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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042/12.4.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042/12.5.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 08/08/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 07 de agosto 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:	08/08/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	1.661.813
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 1.661.813

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

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 Julio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor		Honorarios				Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	155	VIG	01/07/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="button" value="IR"/>
	69	VIG	02/07/2025			NO	1.169.591	169.591	1.000.000	<input type="button" value="IR"/>
	38	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	39	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	353	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	354	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	332	VIG	03/07/2025			NO	350.877	50.877	300.000	<input type="button" value="IR"/>
	271	VIG	03/07/2025			NO	500.000	72.500	427.500	<input type="button" value="IR"/>
	156	VIG	03/07/2025			NO	1.170.000	169.650	1.000.350	<input type="button" value="IR"/>
	162	VIG	03/07/2025			NO	530.000	76.850	453.150	<input type="button" value="IR"/>
	359	VIG	03/07/2025			NO	768.000	111.360	656.640	<input type="button" value="IR"/>
	121	VIG	03/07/2025			NO	357.075	51.776	305.299	<input type="button" value="IR"/>
	196	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	250	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	202	VIG	11/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	216	VIG	12/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	167	VIG	12/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	983	VIG	15/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	9	VIG	22/07/2025			NO	584.795	84.795	500.000	<input type="button" value="IR"/>
	90	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	24	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	124	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	243	VIG	23/07/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<input type="button" value="IR"/>
	164	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	88	VIG	23/07/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<input type="button" value="IR"/>
Totales* :							10.238.444	1.484.575	8.753.869	

(*) 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..](#)

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

PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JULIO

Honorarios Personal Técnico				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
156	03/07/2025			1.170.000	169.650		1.000.350
121	03/07/2025			357.075	51.776		305.299
88	23/07/2025			800.000	116.000		684.000
Subtotal Personal Técnico				2.327.075	337.426	0	1.989.649
Honorarios Coordinadores Nacionales y Escuelas				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
359	03/07/2025			768.000	111.360		656.640
354	03/07/2025			600.000	87.000		513.000
39	03/07/2025			600.000	87.000		513.000
271	03/07/2025			500.000	72.500		427.500
250	03/07/2025			600.000	87.000		513.000
162	03/07/2025			530.000	76.850		453.150
196	03/07/2025			600.000	87.000		513.000
Subtotal Coordinador Capacitación y Escuelas				4.198.000	608.710	-	3.589.290
Honorarios fondos Propios				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
155	01/07/2025			701.754	101.754		600.000
89	02/07/2025			1.169.591	169.591		1.000.000
332	03/07/2025			350.877	50.877		300.000
202	11/07/2025			200.000	29.000		171.000
167	12/07/2025			200.000	29.000		171.000
216	12/07/2025			113.000	16.385		96.615
983	15/07/2025			113.000	16.385		96.615
243	23/07/2025			140.000	20.300		119.700
9	22/07/2025			584.795	84.795		500.000
164	23/07/2025			35.088	5.088		30.000
90	23/07/2025			35.088	5.088		30.000
124	23/07/2025			35.088	5.088		30.000
24	23/07/2025			35.088	5.088		30.000
Subtotal Fondos Propios				3.713.369	538.439	-	3.174.930
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				10.238.444	1.484.575	0	8.753.869

SII 1.484.575

(0)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.4...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

CÓDIGO 48 F/29	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	16.754
CÓDIGO 49 F/29	3% PRESTAMO TASA CERO	22.484

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.5...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Por Devolver a Cta Fiscal		(c) Iva es Remanente	
IVA	-273.860	PPM	138.000
Retención 2da Categoría F.P.	538.439		
Total a Pagar SII		402.578	
IVA	-273.860	PPM	138.000
Retención 2da Categoría	1.484.575	Total Impuesto Unico Trabajadores	16.754
3% Prestamo Tasa Cero	22.484		
		1.387.953	
		1.661.813	

FACTURAS				Cuenta		B.I.T.	1.5% P.P.M.	EXENTA	NETO	19% IVA	TOTAL VENTAS
Día	N° Factura	N° N/Credito y Debito									
23-Jul	145						10.500	0	700.000	133.000	833.000
21-Jul	459						2.250	150.000		0	150.000
21-Jul	461						2.250	150.000		0	150.000
21-Jul	462						2.250	150.000		0	150.000
21-Jul	463						2.250	150.000		0	150.000
22-Jul	464						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	465						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	466						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	467						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	468						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	469						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	470						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	471						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	472						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	473						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	474						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	475						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	476						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	477						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	479						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	480						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	481						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	482						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	483						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	484						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	485						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	486						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	487						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	488						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	489						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	490						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	491						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	492						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	493						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	494						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	495						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	496						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	497						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	498						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	499						2.250	150.000		0	150.000
23-Jul	500						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	501						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	502						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	503						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	504						-2.250	-150.000		0	-150.000
25-Jul		49					1.500	100.000		0	100.000
25-Jul	505						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	506						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	507						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	508						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	509						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	510						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	511						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	512						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	513						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	514						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	515						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	516						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	517						2.250	150.000		0	150.000
25-Jul	518						2.250	150.000		0	150.000
TOTAL							138.000	8.500.000	700.000	133.000	8.333.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.12.5.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.12.5.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

DEVOLVER A CTA FISCAL IMPUESTOS Y PPM

[illegible]

247.794

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

NEGATIVO NO ES REMANENTE
SE PAGA

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 2.126

Glosa General Coord. 06/2025

Fecha 03/07/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	250	513.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	513.000
Totales				513.000	513.000

D. o por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



FEDACHI
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 04/07/2025

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: 04/07/2025

Descripción: Traspaso A [REDACTED]

Monto (CLP): 513.000

Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 513.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]

Rut Destinatario: [REDACTED]

Cuenta Destinatario: [REDACTED]

Rut Origen: 700117006

Cuenta Origen: 000003367010

Banco: [REDACTED]

Id transaccion: INT_EMP2507031516120157388040

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 ° 250

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

Fecha: 03 de Julio de 2025

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

Rut: 70.011.700- 6

Por atención profesional:

COORD. [REDACTED] (JUNIO) COD.2500042124	600.000
Total Honorarios: \$:	600.000
14.50 % Impto. Retenido:	87.000
Total:	513.000

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2025 11:07



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.

11202507031108

Fecha / Hora Impresión: 03/07/2025 11:08

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

Comprobante Contable

Egreso	2.157
Glosa General	T.G.R. Pago de Impuestos 07/2025
Fecha	06/08/2025
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	337.426	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	608.710	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	538.439	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.754	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	138.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	1.661.813
Totales				1.661.813	1.661.813

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



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



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8366072616
RUT	70011700-6
PERIODO	07/2025
FECHA EMISION	06/08/2025

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.	59	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.500.000
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	1	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	133.000
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	6	538	TOTAL DEBITOS	133.000
77	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	273.860	511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	159.731
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1.5	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	159.731
			504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	247.129
			544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	406.860
			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	16.754
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prost. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.484.575
			563	BASE IMPONIBLE	9.200.000
			62	PPM NETO DETERMINADO	138.000
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.661.813
			547	TOTAL DETERMINADO	1.661.813

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.661.813	+
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
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/08/2025

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.



08063500153925081202901113

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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.25.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.24.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 08/08/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 07 de agosto 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:	08/08/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	1.661.813
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 1.661.813

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

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 Julio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor		Honorarios				Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	155	VIG	01/07/2025	<div></div>		NO	701.754	101.754	600.000	<input type="button" value="IR"/>
	69	VIG	02/07/2025			NO	1.169.591	169.591	1.000.000	<input type="button" value="IR"/>
	38	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	39	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	353	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	354	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	332	VIG	03/07/2025			NO	350.877	50.877	300.000	<input type="button" value="IR"/>
	271	VIG	03/07/2025			NO	500.000	72.500	427.500	<input type="button" value="IR"/>
	156	VIG	03/07/2025			NO	1.170.000	169.650	1.000.350	<input type="button" value="IR"/>
	162	VIG	03/07/2025			NO	530.000	76.850	453.150	<input type="button" value="IR"/>
	359	VIG	03/07/2025			NO	768.000	111.360	656.640	<input type="button" value="IR"/>
	121	VIG	03/07/2025			NO	357.075	51.776	305.299	<input type="button" value="IR"/>
	196	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	250	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	202	VIG	11/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	216	VIG	12/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	167	VIG	12/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	983	VIG	15/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	9	VIG	22/07/2025			NO	584.795	84.795	500.000	<input type="button" value="IR"/>
	90	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	24	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	124	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	243	VIG	23/07/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<input type="button" value="IR"/>
	164	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	88	VIG	23/07/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<input type="button" value="IR"/>
Totales* :							10.238.444	1.484.575	8.753.869	

(*) 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..](#)

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

PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JULIO

Honorarios Personal Técnico					SERVICIOS PRESTADOS				
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago		
156	03/07/2025			1.170.000	169.650		1.000.350	Gerente Técnico Junio	
121	03/07/2025			357.075	51.776		305.299	Encargado de Plataforma Junio	
88	23/07/2025			800.000	116.000		684.000	Secretario Técnico Julio	
Subtotal Personal Técnico				2.327.075	337.426	0	1.989.649		
Honorarios Coordinadores Nacionales y Escuelas					SERVICIOS PRESTADOS				
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago		
359	03/07/2025			768.000	111.360		656.640	Coord. Capac. y Escuelas Junio	
354	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. Saltos Junio	
39	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. Veloc. Vallas y Relev. Junio	
271	03/07/2025			500.000	72.500		427.500	Coord. Nac. Desarrollo Cat. Menores Junio	
250	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. Fondo y Medio Fondo Junio	
162	03/07/2025			530.000	76.850		453.150	Coord. Nac. Marcha Atlético Junio	
196	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. De Lanzamientos Junio	
Subtotal Coordinador Capacitación y Escuelas				4.198.000	608.710	-	3.589.290		
Honorarios fondos Propios					SERVICIOS PRESTADOS				
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago		
155	01/07/2025			701.754	101.754		600.000	Disertante del Curso Básico de Atletismo Stgo	
69	02/07/2025			1.169.591	169.591		1.000.000	Coordinadora Curso Básico de Atletismo Stgo	
332	03/07/2025			350.877	50.877		300.000	Asistente Coord. Curso de Atletismo Stgo	
202	11/07/2025			200.000	29.000		171.000	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
167	12/07/2025			200.000	29.000		171.000	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
216	12/07/2025			113.000	16.385		96.615	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
983	15/07/2025			113.000	16.385		96.615	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
243	23/07/2025			140.000	20.300		119.700	SS Aseo Julio 2025	
9	22/07/2025			584.795	84.795		500.000	SS Profesionales Abogada 07/2025	
164	23/07/2025			35.088	5.088		30.000	Juzgamiento Nacional de Cross Country	
90	23/07/2025			35.088	5.088		30.000	Juzgamiento Nacional de Cross Country	
124	23/07/2025			35.088	5.088		30.000	Juzgamiento Nacional de Cross Country	
24	23/07/2025			35.088	5.088		30.000	Juzgamiento Nacional de Cross Country	
Subtotal Fondos Propios				3.713.369	538.439	-	3.174.930		
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				10.238.444	1.484.575	0	8.753.869		

SII 1.484.575

(0)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.4...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

CÓDIGO 48 F/29

CÓDIGO 49 F/29

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.5...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Por Devolver a Cta Fiscal		(c) Iva es Remanente	
IVA	-273.860	PPM	138.000
Retención 2da Categoría F.P.	538.439	Total a Pagar SII	402.578
		IVA	-273.860
		PPM	138.000
		Retención 2da Categoría	1.484.575
		Total Impuesto Unico Trabajadores	16.754
		3% Prestamo Tasa Cero	22.484
			1.387.953
			1.661.813

FACTURAS				Clientes	R.U.T.	1.5% P.P.M.		NETO	19% IVA		TOTAL VENTAS
Día	N° Factura	N° N/Credito y Debito				EXENTA					
23-Jul	145					0		700.000	133.000		833.000
21-Jul	459					150.000			0		150.000
21-Jul	461					150.000			0		150.000
21-Jul	462					150.000			0		150.000
21-Jul	463					150.000			0		150.000
22-Jul	464					150.000			0		150.000
23-Jul	465					150.000			0		150.000
23-Jul	466					150.000			0		150.000
23-Jul	467					150.000			0		150.000
23-Jul	468					150.000			0		150.000
23-Jul	469					150.000			0		150.000
23-Jul	470					150.000			0		150.000
23-Jul	471					150.000			0		150.000
23-Jul	472					150.000			0		150.000
23-Jul	473					150.000			0		150.000
23-Jul	474					150.000			0		150.000
23-Jul	475					150.000			0		150.000
23-Jul	476					150.000			0		150.000
23-Jul	477					150.000			0		150.000
23-Jul	479					150.000			0		150.000
23-Jul	480					150.000			0		150.000
23-Jul	481					150.000			0		150.000
23-Jul	482					150.000			0		150.000
23-Jul	483					150.000			0		150.000
23-Jul	484					150.000			0		150.000
23-Jul	485					150.000			0		150.000
23-Jul	486					150.000			0		150.000
23-Jul	487					150.000			0		150.000
23-Jul	488					150.000			0		150.000
23-Jul	489					150.000			0		150.000
23-Jul	490					150.000			0		150.000
23-Jul	491					150.000			0		150.000
23-Jul	492					150.000			0		150.000
23-Jul	493					150.000			0		150.000
23-Jul	494					150.000			0		150.000
23-Jul	495					150.000			0		150.000
23-Jul	496					150.000			0		150.000
23-Jul	497					150.000			0		150.000
23-Jul	498					150.000			0		150.000
23-Jul	499					150.000			0		150.000
23-Jul	500					150.000			0		150.000
25-Jul	501					150.000			0		150.000
25-Jul	502					150.000			0		150.000
25-Jul	503					150.000			0		150.000
25-Jul	504					150.000			0		150.000
25-Jul	505	49				-150.000			0		-150.000
25-Jul	506					100.000			0		100.000
25-Jul	509					150.000			0		150.000
25-Jul	507					150.000			0		150.000
25-Jul	508					150.000			0		150.000
25-Jul	509					150.000			0		150.000
25-Jul	510					150.000			0		150.000
25-Jul	511					150.000			0		150.000
25-Jul	512					150.000			0		150.000
25-Jul	513					150.000			0		150.000
25-Jul	514					150.000			0		150.000
25-Jul	515					150.000			0		150.000
25-Jul	516					150.000			0		150.000
25-Jul	517					150.000			0		150.000
25-Jul	518					150.000			0		150.000
TOTAL						138.000	8.500.000	700.000	133.000		9.333.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.4.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.5.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

DEVOLVER A CTA FISCAL IMPUESTOS Y PPM

[illegible]

247.794

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

NEGATIVO NO ES REMANENTE
SE PAGA

Comprobante Contable

Egreso 2.125
Glosa General Coord 06/2025
Fecha 03/07/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	REMUNERACIONES	354	513.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	513.000
Totales				513.000	513.000

Dado por Administrador
1º Firma Revisión
2º Firma Revisión



Banco de Chile

Fecha de Movimiento 07/07/2025

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:	07/07/2025
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	513.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 513.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2507041617120173803080
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 ° 354

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

Fecha: 03 de Julio de 2025

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

Rut: 70.011.700- 6

Por atención profesional:

COORD. [REDACTED] (JUNIO) COD. 2500042124	600.000
Total Honorarios: \$:	600.000
14.5 % Impto. Retenido:	87.000
Total:	513.000

Fecha / Hora Emisión: 07/07/2025 11:25



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.

11202507071125

Fecha / Hora Impresión: 07/07/2025 11:25

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

Comprobante Contable

Egreso	2.157
Glosa General	T.G.R. Pago de Impuestos 07/2025
Fecha	06/08/2025
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	337.426	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	608.710	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	538.439	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.754	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	138.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	1.661.813
Totales				1.661.813	1.661.813

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



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



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8366072616
RUT	70011700-6
PERIODO	07/2025
FECHA EMISION	06/08/2025

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.	59	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.500.000
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	1	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	133.000
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	6	538	TOTAL DEBITOS	133.000
77	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	273.860	511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	159.731
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1,5	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	159.731
			504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	247.129
			544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	406.860
			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	16.754
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prost. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.484.575
			563	BASE IMPONIBLE	9.200.000
			62	PPM NETO DETERMINADO	138.000
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.661.813
			547	TOTAL DETERMINADO	1.661.813

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.661.813	+
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
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/08/2025

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.



08063500153925081202901113

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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.25.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.24.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 08/08/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 07 de agosto 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:	08/08/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	1.661.813
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 1.661.813

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

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 Julio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor		Honorarios				Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	155	VIG	01/07/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="button" value="IR"/>
	69	VIG	02/07/2025			NO	1.169.591	169.591	1.000.000	<input type="button" value="IR"/>
	38	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	39	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	353	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	354	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	332	VIG	03/07/2025			NO	350.877	50.877	300.000	<input type="button" value="IR"/>
	271	VIG	03/07/2025			NO	500.000	72.500	427.500	<input type="button" value="IR"/>
	156	VIG	03/07/2025			NO	1.170.000	169.650	1.000.350	<input type="button" value="IR"/>
	162	VIG	03/07/2025			NO	530.000	76.850	453.150	<input type="button" value="IR"/>
	359	VIG	03/07/2025			NO	768.000	111.360	656.640	<input type="button" value="IR"/>
	121	VIG	03/07/2025			NO	357.075	51.776	305.299	<input type="button" value="IR"/>
	196	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	250	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	202	VIG	11/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	216	VIG	12/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	167	VIG	12/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	983	VIG	15/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	9	VIG	22/07/2025			NO	584.795	84.795	500.000	<input type="button" value="IR"/>
	90	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	24	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	124	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	243	VIG	23/07/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<input type="button" value="IR"/>
	164	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	88	VIG	23/07/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<input type="button" value="IR"/>
Totales* :							10.238.444	1.484.575	8.753.869	

(*) 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..

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

PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JULIO

Honorarios Personal Técnico				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
156	03/07/2025			1.170.000	169.650		Gerente Técnico Junio
121	03/07/2025			357.075	51.776		Encargado de Plataforma Junio
88	23/07/2025			800.000	116.000		Secretario Técnico Junio
Subtotal Personal Técnico				2.327.075	337.426	0	1.989.649
Honorarios Coordinadores Nacionales y Escuelas				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
359	03/07/2025			768.000	111.360		Coord. Capac. y Escuelas Junio
354	03/07/2025			600.000	87.000		Coord. Nac. Saltos Junio
39	03/07/2025			600.000	87.000		Coord. Nac. Veloc., Vallas y Relev. Junio
271	03/07/2025			500.000	72.500		Coord. Nac. Desarrollo Cat. Menores Junio
250	03/07/2025			600.000	87.000		Coord. Nac. Fondo y Medio Fondo Junio
162	03/07/2025			530.000	76.850		Coord. Nac. Marcha Atletica Junio
196	03/07/2025			600.000	87.000		Coord. Nac. De Lanzamientos Junio
Subtotal Coordinador Capacitación y Escuelas				4.198.000	608.710	-	3.589.290
Honorarios fondos Propios				SERVICIOS PRESTADOS			
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
155	01/07/2025			701.754	101.754		Disertante del Curso Básico de Atletismo Stgo.
89	02/07/2025			1.169.591	169.591		Coordinadora Curso Básico de Atletismo Stgo.
332	03/07/2025			350.877	50.877		Asistente Coord. Curso de Atletismo Stgo.
202	11/07/2025			200.000	29.000		Disertante Curso de Atletismo Bio Bio
167	12/07/2025			200.000	29.000		Disertante Curso de Atletismo Bio Bio
216	12/07/2025			113.000	16.385		Disertante Curso de Atletismo Bio Bio
983	15/07/2025			113.000	16.385		Disertante Curso de Atletismo Bio Bio
243	23/07/2025			140.000	20.300		SS Aseo Julio 2025
9	22/07/2025			584.795	84.795		SS Profesionales Abogada 07/2025
164	23/07/2025			35.088	5.088		Juzgamiento Nacional de Cross Country
90	23/07/2025			35.088	5.088		Juzgamiento Nacional de Cross Country
124	23/07/2025			35.088	5.088		Juzgamiento Nacional de Cross Country
24	23/07/2025			35.088	5.088		Juzgamiento Nacional de Cross Country
Subtotal Fondos Propios				3.713.369	538.439	-	3.174.930
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				10.238.444	1.484.575	0	8.753.869

SII 1.484.575

(0)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.4...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

CÓDIGO 48 F/29	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	16.754
CÓDIGO 49 F/29	3% PRESTAMO TASA CERO	22.484

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.5...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Por Devolver a Cta Fiscal		(*) Iva es Remanente
IVA	-273.860	
PPM	138.000	
Retención 2da Categoría F.P.	538.439	
Total a Pagar SII		402.578
Total a Pagar SII		
IVA	-273.860	
PPM	138.000	
Retención 2da Categoría	1.484.575	
Total Impuesto Unico Trabajadores	16.754	
3% Prestamo Tasa Cero	22.484	
		1.387.953
		1.661.813

FACTURAS				Clientes	R.U.T.	1.5% P.P.M.		NETO	19% IVA		TOTAL VENTAS
Día	N° Factura	N° N/Credito y Debito				EXENTA					
23-Jul	145					10.500		700.000	133.000		833.000
21-Jul	459					2.250	150.000		0		150.000
21-Jul	461					2.250	150.000		0		150.000
21-Jul	462					2.250	150.000		0		150.000
21-Jul	463					2.250	150.000		0		150.000
22-Jul	464					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	465					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	466					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	467					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	468					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	469					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	470					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	471					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	472					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	473					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	474					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	475					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	476					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	477					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	479					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	480					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	481					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	482					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	483					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	484					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	485					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	486					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	487					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	488					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	489					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	490					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	491					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	492					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	493					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	494					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	495					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	496					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	497					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	498					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	499					2.250	150.000		0		150.000
23-Jul	500					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	501					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	502					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	503					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	504					-2.250	-150.000		0		-150.000
25-Jul		49				1.500	100.000		0		100.000
25-Jul	505					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	506					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	507					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	508					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	509					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	510					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	511					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	512					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	513					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	514					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	515					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	516					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	517					2.250	150.000		0		150.000
25-Jul	518					2.250	150.000		0		150.000
TOTAL						138.000	8.500.000	700.000	133.000		8.333.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.12.5.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.12.5.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

DEVOLVER A CTA FISCAL IMPUESTOS Y PPM

[illegible]

247.794

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

NEGATIVO NO ES REMANENTE
SE PAGA

Comprobante Contable

Egreso	2.124	
Glosa General		Coord. 06/2025
Fecha	03/07/2025	Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	359	656.640	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	656.640
Totales				656.640	656.640

Di

to por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



Banco de Chile

Fecha de Movimiento 04/07/2025

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: 04/07/2025

Descripción: Traspaso A: [REDACTED]

Monto (CLP): 656.640

Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 656.640

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]

Rut Destinatario: [REDACTED]

Cuenta Destinatario: [REDACTED]

Rut Origen: 700117006

Cuenta Origen: 000003367010

Banco: [REDACTED]

Id transaccion: INT_EMP2507031516120157365080

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 ° 359

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

Fecha: 03 de Julio de 2025

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

Rut: 70.011.700- 6

Por atención profesional:

(JUNIO) PROYECTO COD. 2500042124	768.000
Total Honorarios: \$:	768.000
14.5 % Impto. Retenido:	111.360
Total:	656.640

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2025 14:41



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.

11202507031441

Fecha / Hora Impresión: 03/07/2025 14:41

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042...124.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	2.157
Glosa General	T.G.R. Pago de Impuestos 07/2025
Fecha	06/08/2025
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	337.426	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	608.710	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	538.439	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.754	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	138.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	1.661.813
Totales				1.661.813	1.661.813

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



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



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8366072616
RUT	70011700-6
PERIODO	07/2025
FECHA EMISION	06/08/2025

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.	59	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.500.000
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	1	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	133.000
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	6	538	TOTAL DEBITOS	133.000
77	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	273.860	511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	159.731
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1,5	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	159.731
			504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	247.129
			544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	406.860
			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	16.754
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prost. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.484.575
			563	BASE IMPONIBLE	9.200.000
			62	PPM NETO DETERMINADO	138.000
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.661.813
			547	TOTAL DETERMINADO	1.661.813

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.661.813	+
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
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/08/2025

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.



08063500153925081202901113

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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.25.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.24.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 08/08/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 07 de agosto 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:	08/08/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	1.661.813
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 1.661.813

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

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 Julio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor		Honorarios				Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	155	VIG	01/07/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="button" value="IR"/>
	69	VIG	02/07/2025			NO	1.169.591	169.591	1.000.000	<input type="button" value="IR"/>
	38	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	39	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	353	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	354	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	332	VIG	03/07/2025			NO	350.877	50.877	300.000	<input type="button" value="IR"/>
	271	VIG	03/07/2025			NO	500.000	72.500	427.500	<input type="button" value="IR"/>
	156	VIG	03/07/2025			NO	1.170.000	169.650	1.000.350	<input type="button" value="IR"/>
	162	VIG	03/07/2025			NO	530.000	76.850	453.150	<input type="button" value="IR"/>
	359	VIG	03/07/2025			NO	768.000	111.360	656.640	<input type="button" value="IR"/>
	121	VIG	03/07/2025			NO	357.075	51.776	305.299	<input type="button" value="IR"/>
	196	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	250	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	202	VIG	11/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	216	VIG	12/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	167	VIG	12/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	983	VIG	15/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	9	VIG	22/07/2025			NO	584.795	84.795	500.000	<input type="button" value="IR"/>
	90	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	24	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	124	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	243	VIG	23/07/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<input type="button" value="IR"/>
	164	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	88	VIG	23/07/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<input type="button" value="IR"/>
Totales* :							10.238.444	1.484.575	8.753.869	

(*) 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..](#)

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

PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JULIO

Honorarios Personal Técnico					SERVICIOS PRESTADOS				
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago		
156	03/07/2025			1.170.000	169.650		1.000.350	Gerente Técnico Junio	
121	03/07/2025			357.075	51.776		305.299	Encargado de Plataforma Junio	
88	23/07/2025			800.000	116.000		684.000	Secretario Técnico Julio	
Subtotal Personal Técnico				2.327.075	337.426	0	1.989.649		
Honorarios Coordinadores Nacionales y Escuelas					SERVICIOS PRESTADOS				
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago		
359	03/07/2025			768.000	111.360		656.640	Coord. Capac. y Escuelas Junio	
354	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. Saltos Junio	
39	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. Veloc. Vallas y Relev. Junio	
271	03/07/2025			500.000	72.500		427.500	Coord. Nac. Desarrollo Cat. Menores Junio	
250	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. Fondo y Medio Fondo Junio	
162	03/07/2025			530.000	76.850		453.150	Coord. Nac. Marcha Atlético Junio	
196	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. De Lanzamientos Junio	
Subtotal Coordinador Capacitación y Escuelas				4.198.000	608.710	-	3.589.290		
Honorarios fondos Propios					SERVICIOS PRESTADOS				
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago		
155	01/07/2025			701.754	101.754		600.000	Disertante del Curso Básico de Atletismo Stgo	
69	02/07/2025			1.169.591	169.591		1.000.000	Coordinadora Curso Básico de Atletismo Stgo	
332	03/07/2025			350.877	50.877		300.000	Asistente Coord. Curso de Atletismo Stgo	
202	11/07/2025			200.000	29.000		171.000	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
167	12/07/2025			200.000	29.000		171.000	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
216	12/07/2025			113.000	16.385		96.615	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
983	15/07/2025			113.000	16.385		96.615	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
243	23/07/2025			140.000	20.300		119.700	SS Aseo Julio 2025	
9	22/07/2025			584.795	84.795		500.000	SS Profesionales Abogada 07/2025	
164	23/07/2025			35.088	5.088		30.000	Juzgamiento Nacional de Cross Country	
90	23/07/2025			35.088	5.088		30.000	Juzgamiento Nacional de Cross Country	
124	23/07/2025			35.088	5.088		30.000	Juzgamiento Nacional de Cross Country	
24	23/07/2025			35.088	5.088		30.000	Juzgamiento Nacional de Cross Country	
Subtotal Fondos Propios				3.713.369	538.439	-	3.174.930		
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				10.238.444	1.484.575	0	8.753.869		

SII 1.484.575

(0)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.4...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

CÓDIGO 48 F/29

CÓDIGO 49 F/29

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.5...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Por Devolver a Cta Fiscal		(c) Iva es Remanente	
IVA	-273.860	PPM	138.000
Retención 2da Categoría F.P.	538.439		
Total a Pagar SII		402.578	
IVA	-273.860	PPM	138.000
Retención 2da Categoría	1.484.575	Total Impuesto Unico Trabajadores	16.754
3% Prestamo Tasa Cero	22.484		
		1.387.953	
		1.661.813	

FACTURAS				Clientes	R.U.T.	1.5% P.P.M.		NETO	19% IVA		TOTAL VENTAS
Día	N° Factura	N° N/Credito y Debito				EXENTA					
23-Jul	145					10.500		700.000	133.000		833.000
21-Jul	459					2.250	150.000	0	0		150.000
21-Jul	461					2.250	150.000	0	0		150.000
21-Jul	462					2.250	150.000	0	0		150.000
21-Jul	463					2.250	150.000	0	0		150.000
22-Jul	464					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	465					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	466					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	467					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	468					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	469					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	470					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	471					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	472					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	473					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	474					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	475					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	476					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	477					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	479					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	480					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	481					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	482					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	483					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	484					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	485					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	486					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	487					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	488					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	489					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	490					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	491					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	492					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	493					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	494					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	495					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	496					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	497					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	498					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	499					2.250	150.000	0	0		150.000
23-Jul	500					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	501					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	502					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	503					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	504					-2.250	-150.000	0	0		-150.000
25-Jul	505	49				1.500	100.000	0	0		100.000
25-Jul	506					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	507					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	508					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	509					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	510					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	511					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	512					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	513					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	514					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	515					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	516					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	517					2.250	150.000	0	0		150.000
25-Jul	518					2.250	150.000	0	0		150.000
TOTAL						138.000	8.500.000	700.000	133.000		9.333.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.12.5.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.12.5.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

DEVOLVER A CTA FISCAL IMPUESTOS Y PPM

[illegible]

247.794

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

NEGATIVO NO ES REMANENTE
SE PAGA

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 2.130
Glosa General Coord. 06/2025
Fecha 03/07/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNICA	HONORARIOS	38	513.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	513.000
Totales				513.000	513.000

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 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: Traspaso A [REDACTED]

Monto (CLP): 513.000

Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 513.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]

Rut Destinatario: [REDACTED]

Cuenta Destinatario: [REDACTED]

Rut Origen: 700117006

Cuenta Origen: 000003367010

Banco: [REDACTED]

Id transaccion: INT_EMP2507091540120236727080

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 38

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

Fecha: 03 de Julio 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
Total Honorarios: \$:		600.000
14.50 % Impto. Retenido:		87.000
Total:		513.000

Fecha / Hora Emisión: 06/07/2025 11:08



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.

11202507071101

Fecha / Hora Impresión: 07/07/2025 11:01

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

Comprobante Contable

Egreso	2.157
Glosa General	T.G.R. Pago de Impuestos 07/2025
Fecha	06/08/2025
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	337.426	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	608.710	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	538.439	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.754	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	138.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	1.661.813
Totales				1.661.813	1.661.813

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



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



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8366072616
RUT	70011700-6
PERIODO	07/2025
FECHA EMISION	06/08/2025

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.	59	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.500.000
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	1	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	133.000
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	6	538	TOTAL DEBITOS	133.000
77	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	273.860	511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	159.731
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1,5	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	159.731
			504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	247.129
			544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	406.860
			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	16.754
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prost. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.484.575
			563	BASE IMPONIBLE	9.200.000
			62	PPM NETO DETERMINADO	138.000
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.661.813
			547	TOTAL DETERMINADO	1.661.813

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.661.813	+
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
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/08/2025

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.



08063500153925081202901113

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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.25.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.24.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 08/08/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 07 de agosto 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:	08/08/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	1.661.813
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 1.661.813

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

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 Julio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor		Honorarios				Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	155	VIG	01/07/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="button" value="IR"/>
	69	VIG	02/07/2025			NO	1.169.591	169.591	1.000.000	<input type="button" value="IR"/>
	38	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	39	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	353	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	354	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	332	VIG	03/07/2025			NO	350.877	50.877	300.000	<input type="button" value="IR"/>
	271	VIG	03/07/2025			NO	500.000	72.500	427.500	<input type="button" value="IR"/>
	156	VIG	03/07/2025			NO	1.170.000	169.650	1.000.350	<input type="button" value="IR"/>
	162	VIG	03/07/2025			NO	530.000	76.850	453.150	<input type="button" value="IR"/>
	359	VIG	03/07/2025			NO	768.000	111.360	656.640	<input type="button" value="IR"/>
	121	VIG	03/07/2025			NO	357.075	51.776	305.299	<input type="button" value="IR"/>
	196	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	250	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	202	VIG	11/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	216	VIG	12/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	167	VIG	12/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	983	VIG	15/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	9	VIG	22/07/2025			NO	584.795	84.795	500.000	<input type="button" value="IR"/>
	90	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	24	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	124	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	243	VIG	23/07/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<input type="button" value="IR"/>
	164	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	88	VIG	23/07/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<input type="button" value="IR"/>
Totales* :							10.238.444	1.484.575	8.753.869	

(*) 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..](#)

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

PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JULIO

Honorarios Personal Técnico							
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
156	03/07/2025			1.170.000	169.650		1.000.350
121	03/07/2025			357.075	51.776		305.299
88	23/07/2025			800.000	116.000		684.000
				2.327.075	337.426	0	1.989.649
Honorarios Coordinadores Nacionales y Escuelas							
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
359	03/07/2025			768.000	111.360		656.640
354	03/07/2025			600.000	87.000		513.000
39	03/07/2025			600.000	87.000		513.000
271	03/07/2025			500.000	72.500		427.500
250	03/07/2025			600.000	87.000		513.000
162	03/07/2025			530.000	76.850		453.150
196	03/07/2025			600.000	87.000		513.000
			Subtotal Coordinador Capacitación y Escuelas	4.198.000	608.710	-	3.589.290
Honorarios fondos Propios							
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago
155	01/07/2025			701.754	101.754		600.000
89	02/07/2025			1.169.591	169.591		1.000.000
332	03/07/2025			350.877	50.877		300.000
202	11/07/2025			200.000	29.000		171.000
167	12/07/2025			200.000	29.000		171.000
216	12/07/2025			113.000	16.385		96.615
983	15/07/2025			113.000	16.385		96.615
243	23/07/2025			140.000	20.300		119.700
9	22/07/2025			584.795	84.795		500.000
164	23/07/2025			35.088	5.088		30.000
90	23/07/2025			35.088	5.088		30.000
124	23/07/2025			35.088	5.088		30.000
24	23/07/2025			35.088	5.088		30.000
			Subtotal Fondos Propios	3.713.369	538.439	-	3.174.930
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				10.238.444	1.484.575	0	8.753.869

SII 1.484.575

(0)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.4...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

CÓDIGO 48 F/29	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	16.754
CÓDIGO 49 F/29	3% PRESTAMO TASA CERO	22.484

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.5...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Por Devolver a Cta Fiscal		(c) Iva es Remanente	
IVA	-273.860	PPM	138.000
Retención 2da Categoría F.P.	538.439		
Total a Pagar SII		402.578	
IVA	-273.860	PPM	138.000
Retención 2da Categoría	1.484.575	Total Impuesto Unico Trabajadores	16.754
3% Prestamo Tasa Cero	22.484		
		1.387.953	
		1.661.813	

FACTURAS				N° Factura	N° N/Credito y Debito	Cliente	R.U.T.	1.5% P.P.M.		EXENTA	NETO	19% IVA	TOTAL VENTAS
Di	N°	Factura	N° N/Credito y Debito										
23-Jul	145							10.500		0	700.000	133.000	833.000
21-Jul	459							2.250	150.000	0		0	150.000
21-Jul	461							2.250	150.000	0		0	150.000
21-Jul	462							2.250	150.000	0		0	150.000
21-Jul	463							2.250	150.000	0		0	150.000
22-Jul	464							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	465							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	466							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	467							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	468							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	469							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	470							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	471							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	472							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	473							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	474							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	475							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	476							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	477							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	479							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	480							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	481							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	482							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	483							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	484							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	485							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	486							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	487							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	488							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	489							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	490							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	491							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	492							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	493							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	494							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	495							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	496							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	497							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	498							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	499							2.250	150.000	0		0	150.000
23-Jul	500							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	501							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	502							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	503							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	504							-2.250	-150.000	0		0	-150.000
25-Jul	505		49					1.500	100.000	0		0	100.000
25-Jul	506							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	507							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	508							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	509							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	510							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	511							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	512							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	513							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	514							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	515							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	516							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	517							2.250	150.000	0		0	150.000
25-Jul	518							2.250	150.000	0		0	150.000
TOTAL								138.000	8.500.000		700.000	133.000	8.333.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.12.5.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042.12.5.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

DEVOLVER A CTA FISCAL IMPUESTOS Y PPM

[illegible]

247.794

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

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

REMANENTE PRÓXIMO MES POR ACTUALIZAR

NEGATIVO NO ES REMANENTE
SE PAGA

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

Comprobante Contable

Egreso 2.129
Glosa General Coord. 06/2025
Fecha 03/07/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	271	427.500	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	427.500
			Totales	427.500	427.500

Dado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



FEDACHI
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2500042.124
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 04/07/2025

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:	04/07/2025
Descripción:	Traspaso [REDACTED]
Monto (CLP):	427.500
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 427.500

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2507031516120157260720
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 ° 271

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

TELEFONO:

Fecha: 03 de Julio de 2025

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

Rut: 70.011.700- 6

Por atención profesional:

COORD. [REDACTED]	(JUNIO) COD. 2500042124	500.000
Total Honorarios: \$:		500.000
14.5 % Impto. Retenido:		72.500
Total:		427.500

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2025 11:03



Res. EX. N° 83 de 30/06/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202507031103

Fecha / Hora Impresión: 03/07/2025 11:03

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

Comprobante Contable

Egreso	2.157
Glosa General	T.G.R. Pago de Impuestos 07/2025
Fecha	06/08/2025
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001002	PERSONAL UNIDAD TÉCNI	HONORARIOS	0	337.426	0
2001003	UTN-COORDINADORES NAC	HONORARIOS	0	608.710	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	538.439	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	16.754	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	REMUNERACIONES	0	22.484	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	138.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	1.661.813
Totales				1.661.813	1.661.813

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



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



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8366072616
RUT	70011700-6
PERIODO	07/2025
FECHA EMISION	06/08/2025

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.	59	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.500.000
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	1	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	133.000
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	6	538	TOTAL DEBITOS	133.000
77	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	273.860	511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	159.731
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1.5	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	159.731
			504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	247.129
			544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	406.860
			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	16.754
			49	Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prost. Tasa 0%	22.484
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.484.575
			563	BASE IMPONIBLE	9.200.000
			62	PPM NETO DETERMINADO	138.000
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.661.813
			547	TOTAL DETERMINADO	1.661.813

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.661.813	+
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
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/08/2025

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.



08063500153925081202901113

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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.25.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 25000424.24.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 08/08/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 07 de agosto 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:	08/08/2025
Descripción:	Pago En Sii.cl*
Monto (CLP):	1.661.813
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 1.661.813

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

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 Julio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	155	VIG	01/07/2025			NO	701.754	101.754	600.000	<input type="button" value="IR"/>
	69	VIG	02/07/2025			NO	1.169.591	169.591	1.000.000	<input type="button" value="IR"/>
	38	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	39	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	353	ANUL	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	354	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	332	VIG	03/07/2025			NO	350.877	50.877	300.000	<input type="button" value="IR"/>
	271	VIG	03/07/2025			NO	500.000	72.500	427.500	<input type="button" value="IR"/>
	156	VIG	03/07/2025			NO	1.170.000	169.650	1.000.350	<input type="button" value="IR"/>
	162	VIG	03/07/2025			NO	530.000	76.850	453.150	<input type="button" value="IR"/>
	359	VIG	03/07/2025			NO	768.000	111.360	656.640	<input type="button" value="IR"/>
	121	VIG	03/07/2025			NO	357.075	51.776	305.299	<input type="button" value="IR"/>
	196	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	250	VIG	03/07/2025			NO	600.000	87.000	513.000	<input type="button" value="IR"/>
	202	VIG	11/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	216	VIG	12/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	167	VIG	12/07/2025			NO	200.000	29.000	171.000	<input type="button" value="IR"/>
	983	VIG	15/07/2025			NO	113.000	16.385	96.615	<input type="button" value="IR"/>
	9	VIG	22/07/2025			NO	584.795	84.795	500.000	<input type="button" value="IR"/>
	90	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	24	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	124	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	243	VIG	23/07/2025			NO	140.000	20.300	119.700	<input type="button" value="IR"/>
	164	VIG	23/07/2025			NO	35.088	5.088	30.000	<input type="button" value="IR"/>
	88	VIG	23/07/2025			NO	800.000	116.000	684.000	<input type="button" value="IR"/>
Totales* :							10.238.444	1.484.575	8.753.869	

(*) 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..](#)

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

PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS

MES : JULIO

Honorarios Personal Técnico					SERVICIOS PRESTADOS				
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago		
156	03/07/2025			1.170.000	169.650		1.000.350	Gerente Técnico Junio	
121	03/07/2025			357.075	51.776		305.299	Encargado de Plataforma Junio	
88	23/07/2025			800.000	116.000		684.000	Secretario Técnico Julio	
Subtotal Personal Técnico				2.327.075	337.426	0	1.989.649		
Honorarios Coordinadores Nacionales y Escuelas					SERVICIOS PRESTADOS				
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago		
359	03/07/2025			768.000	111.360		656.640	Coord. Capac. y Escuelas Junio	
354	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. Saltos Junio	
39	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. Veloc., Vallas y Relev. Junio	
271	03/07/2025			500.000	72.500		427.500	Coord. Nac. Desarrollo Cat. Menores Junio	
250	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. Fondo y Medio Fondo Junio	
162	03/07/2025			530.000	76.850		453.150	Coord. Nac. Marcha Atlético Junio	
196	03/07/2025			600.000	87.000		513.000	Coord. Nac. De Lanzamientos Junio	
Subtotal Coordinador Capacitación y Escuelas				4.198.000	608.710	-	3.589.290		
Honorarios fondos Propios					SERVICIOS PRESTADOS				
Boleta	Fecha	R.U.T.	Nombre	Total	14,50%	3%	Liq. a pago		
155	01/07/2025			701.754	101.754		600.000	Disertante del Curso Básico de Atletismo Stgo	
69	02/07/2025			1.169.591	169.591		1.000.000	Coordinadora Curso Básico de Atletismo Stgo	
332	03/07/2025			350.877	50.877		300.000	Asistente Coord. Curso de Atletismo Stgo	
202	11/07/2025			200.000	29.000		171.000	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
167	12/07/2025			200.000	29.000		171.000	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
216	12/07/2025			113.000	16.385		96.615	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
983	15/07/2025			113.000	16.385		96.615	Disertante Curso de Atletismo Bio Bio	
243	23/07/2025			140.000	20.300		119.700	SS Aseo Julio 2025	
9	22/07/2025			584.795	84.795		500.000	SS Profesionales Abogada 07/2025	
164	23/07/2025			35.088	5.088		30.000	Juzgamiento Nacional de Cross Country	
90	23/07/2025			35.088	5.088		30.000	Juzgamiento Nacional de Cross Country	
124	23/07/2025			35.088	5.088		30.000	Juzgamiento Nacional de Cross Country	
24	23/07/2025	Subtotal Fondos Propios		3.713.369	538.439	-	3.174.930		
Total Retención Tasas de 10% Sobre Retenciones				10.238.444	1.484.575	0	8.753.869		

SII 1.484.575

(0)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.4...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

CÓDIGO 48 F/29

CÓDIGO 49 F/29

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.5...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Por Devolver a Cta Fiscal		(c) Iva es Remanente	
IVA	-273.860	PPM	138.000
Retención 2da Categoría F.P.	538.439		
Total a Pagar SII		402.578	
IVA	-273.860	PPM	138.000
Retención 2da Categoría	1.484.575	Total Impuesto Unico Trabajadores	16.754
3% Prestamo Tasa Cero	22.484		
		1.387.953	
		1.661.813	

FACTURAS				Clientes	R.U.T.	1.5% P.P.M.		NETO	19% IVA		TOTAL VENTAS
Día	N° Factura	N° N/Credito y Debito				EXENTA	IVA		IVA		
23-Jul	145					0	133.000	700.000	133.000	0	933.000
21-Jul	459					150.000	0		0		150.000
21-Jul	461					150.000	0		0		150.000
21-Jul	462					150.000	0		0		150.000
21-Jul	463					150.000	0		0		150.000
22-Jul	464					150.000	0		0		150.000
23-Jul	465					150.000	0		0		150.000
23-Jul	466					150.000	0		0		150.000
23-Jul	467					150.000	0		0		150.000
23-Jul	468					150.000	0		0		150.000
23-Jul	469					150.000	0		0		150.000
23-Jul	470					150.000	0		0		150.000
23-Jul	471					150.000	0		0		150.000
23-Jul	472					150.000	0		0		150.000
23-Jul	473					150.000	0		0		150.000
23-Jul	474					150.000	0		0		150.000
23-Jul	475					150.000	0		0		150.000
23-Jul	476					150.000	0		0		150.000
23-Jul	477					150.000	0		0		150.000
23-Jul	479					150.000	0		0		150.000
23-Jul	480					150.000	0		0		150.000
23-Jul	481					150.000	0		0		150.000
23-Jul	482					150.000	0		0		150.000
23-Jul	483					150.000	0		0		150.000
23-Jul	484					150.000	0		0		150.000
23-Jul	485					150.000	0		0		150.000
23-Jul	486					150.000	0		0		150.000
23-Jul	487					150.000	0		0		150.000
23-Jul	488					150.000	0		0		150.000
23-Jul	489					150.000	0		0		150.000
23-Jul	490					150.000	0		0		150.000
23-Jul	491					150.000	0		0		150.000
23-Jul	492					150.000	0		0		150.000
23-Jul	493					150.000	0		0		150.000
23-Jul	494					150.000	0		0		150.000
23-Jul	495					150.000	0		0		150.000
23-Jul	496					150.000	0		0		150.000
23-Jul	497					150.000	0		0		150.000
23-Jul	498					150.000	0		0		150.000
23-Jul	499					150.000	0		0		150.000
23-Jul	500					150.000	0		0		150.000
25-Jul	501					150.000	0		0		150.000
25-Jul	502					150.000	0		0		150.000
25-Jul	503					150.000	0		0		150.000
25-Jul	504					150.000	0		0		150.000
25-Jul	505	49				-150.000	0		0		-150.000
25-Jul	506					100.000	0		0		100.000
25-Jul	507					150.000	0		0		150.000
25-Jul	508					150.000	0		0		150.000
25-Jul	509					150.000	0		0		150.000
25-Jul	510					150.000	0		0		150.000
25-Jul	511					150.000	0		0		150.000
25-Jul	512					150.000	0		0		150.000
25-Jul	513					150.000	0		0		150.000
25-Jul	514					150.000	0		0		150.000
25-Jul	515					150.000	0		0		150.000
25-Jul	516					150.000	0		0		150.000
25-Jul	517					150.000	0		0		150.000
25-Jul	518					150.000	0		0		150.000
TOTAL						138.000	8.500.000	700.000	133.000	0	9.333.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.4.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042.12.5.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

DEVOLVER A CTA FISCAL IMPUESTOS Y PPM

[illegible]

247.794

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

NEGATIVO NO ES REMANENTE
SE PAGA