

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 0 2450

LUGAR Y FECHA

14 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE

INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE (I.N.D.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HABER

APORTE DEL I.N.D. A FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

\$

\$

PROYECTO Nº 2500042076 FECHIBO- RRHH TECNICO 2025

8.002.752.=

DEPOSITADOS EN CTA CTE FECHIBO Nº 211101030 BANCO ITAU

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON: OCHO MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

\$

\$

8.002.752.=

CUENTA

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

COM. REV. CTAS

TESORERO



Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Aviso de Pago a Proveedores

1 mensaje

avisodepago@nominas.bancoestado.cl <avisodepago@nominas.bancoestado.cl>
Para: fechibo@tie.cl

14 de febrero de 2025, 1:18 p.m.

*Fechibo - RR HH Técnico 2025***Estimado(a) Sr(a) FEDERACION CHILENA DE BOCHAS ,**

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:

Cualquier dificultad en la recepción conforme, deberá dirigirse directamente a INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE para su aclaración.

Datos de la Instrucción de Pago

Nombre	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE
Rut Empresa	61107000-4
Fecha Instrucción de Pago	14/02/2025
Banco	BANCO ITAU CHILE
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000211101030
Monto Instruido a Pago	\$ 8,002,752

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42076

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2500042076	13/02/2025	\$ 8,002,752	

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.

Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl BancoEstado. Todos los derechos reservados.

Cuenta Corriente 0211101030

03/03/2025 17:25:10

Cartola Histórica

Periodo: 01/02/2025 - 28/02/2025

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30267
Comuna	: Santiago	Periodo	: 01/02/2025 - 28/02/2025
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Ignacio Israel Valenzuela Aguilera	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nic 5	Email	: IGNACIO.VALENZUELA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$51.784.393

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/02	000000000	1360	36 Notaria De Sansantiago C	\$0	\$40.000	\$51.744.393
03/02	000000000	1360	V Y J Inzunza Spasantiago C	\$0	\$3.650	\$51.740.743
04/02	437476986	1980	Transferencia De Victor Andres	\$103.500	\$0	\$51.844.243
05/02	437713924	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$51.882.243
07/02	438262073	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$208.480	\$51.673.763
07/02	438262277	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$121.556	\$51.552.207
07/02	438450579	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$17.000	\$0	\$51.569.207
07/02	007196367	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$52.869.207
07/02	007196359	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$52.949.207
10/02	438606385	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$52.965.207
10/02	438720298	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$52.989.407

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Fecha	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
10/02	438913040	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$53.023.407
11/02	439228580	1980	Transferencia De Ana Del Carme	\$38.000	\$0	\$53.061.407
11/02	000000000	1980	Pago Proveedores 611070004	\$8.834.796 ✓	\$0	\$61.896.203
12/02	439398146	1980	Transferencia De Bastian Alons	\$204.000	\$0	\$62.100.203
12/02 ✓	439571026	1980	Transferencia A Juan Urbina He ✓	\$0	\$200.000 ✓	\$61.900.203
12/02 ✓	439571293	1980	Transferencia A Mar A Antoniet ✓	\$0	\$250.000 ✓	\$61.650.203
12/02 ✓	439571498	1980	Transferencia A Evangelina Z N ✓	\$0	\$300.000 ✓	\$61.350.203
12/02	439572250	1980	Transf. De Carlos Eduardo Pach	\$35.000	\$0	\$61.385.203
13/02	439646946	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$64.000	\$0	\$61.449.203
13/02	439849226	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$40.000	\$0	\$61.489.203
14/02 ✓	000000000	1980	Pago Proveedores 611070004 ✓	\$8.002.752 ✓	\$0	\$69.491.955
20/02	441188947	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$69.523.955
20/02	441375132	1980	Transferencia De Caro Correia	\$66.000	\$0	\$69.589.955
21/02	441467699	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$69.629.955
25/02	442293734	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$69.664.955
27/02 ✓	442702377	1980	Transferencia A Juan Urbina He ✓	\$0	\$288.902 ✓	\$69.376.053
27/02 ✓	442703590	1980	Transferencia A Mar A Antoniet ✓	\$0	\$234.783 ✓	\$69.141.270
27/02 ✓	442703854	1980	Transferencia A Evangelina Z N ✓	\$0	\$407.864 ✓	\$68.733.400
27/02	442704144	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$266.760	\$68.466.640
27/02	442704340	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$138.048	\$68.328.598
27/02	442704639	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$177.840	\$68.150.758
27/02	442704856	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$86.780	\$68.063.978
27/02	442705062	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$163.817	\$67.900.161
27/02	442705281	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$46.049	\$67.854.112
28/02	443052689	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$646.664	\$67.213.448

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/02	000000000	4435	Inversion Dep Web 3229304	\$0	\$40.000.000	\$27.213.448

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$43.575.193	\$19.004.248	\$0	\$54.639.153

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08582

LUGAR Y FECHA

31

DE

ENERO

DE 2025

NOMBRE LUIS DAMIANI GONZALEZ

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LUIS DAMIANI POR PAGO

\$

\$

HONORARIOS TECNICO ENTRENADOR DE BOCHAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO / 2025 SEGUN BOLETA N°32

266.760.=

PROYECTO N° 2500042076

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 2500042076

SON: DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

\$

\$ 266.760.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V° B°

V° B°

V° B°

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

04/02/2025 - 12:38:31

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 31/01/2025 - 11:01:39
Monto: \$ 266.760
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 227104400
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Luis Damiani Gonzalez
RUT: 7.163.556-2
Banco: Banco De Chile / Edwards-citi
Número de cuenta: 8000657207

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfcchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Fecha: 29 de enero de 2025

**LUIS WASHINGTON
DAMIANI GONZALEZ**

Rut: 7.163.556-2

Giro(s):

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.

Dirección:

PEYRONET 642 CASA 4 COND EL
PORTAL, QUILPUE**RENDIDO**
Proyecto Código:
N° 25000 42076**Señor(es): FEDERACION CHILENA
DE BOCHAS**

Rut: 70.015.800-4

Por atencion profesional**Monto**Técnico entrenador de bochas Enero 2025
Proyecto 2500042076

312.000

Total Honorario \$
14,5% Impto. retenido312.000
45.240**Total 266.760**

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el 14,5%



0716355600000E6EE89B

FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

EN SANTIAGO, A **01 DE ENERO 2025**, COMPARECEN POR UNA PARTE LA **FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS**, RUT: **70.015.800-4** CON DOMICILIO EN SANTIAGO, CALLE URETA COX 1047- COMUNA DE SAN MIGUEL, REPRESENTADA LEGALMENTE POR **DON PABLO MUÑOZ PALMA**, RUT: **7.386.323-6**, EN ADELANTE EL MANDANTE Y **DON LUIS DAMIANI GONZÁLEZ**, RUT: **7.163.556-2**, DOMICILIADO EN PEYRONET 642, CASA 4 COND.EL PORTAL – QUILPUÉ, EN ADELANTE EL MANDATARIO, QUIENES HAN ACORDADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS QUE CONSTA DE LAS CLAUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:

PRIMERO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EL MANDATARIO SE COMPROMETE A EJECUTAR PARA EL MANDANTE EL SIGUIENTE ENCARGO: TECNICO-ENTRENADOR DE BOCHAS PARA ADULTOS TODO COMPETIDOR DURANTE LOS MESES DE **ENERO A DICIEMBRE DEL 2025**.

LAS PARTES DEJAN EXPRESA CONSTANCIA QUE, EN EL DESEMPEÑO DEL ENCARGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, EL MANDATARIO SE DESEMPEÑARÁ COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE, NO EXISTIENDO VINCULO DE SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA CON EL MANDANTE, POR LO TANTO, EL ENCARGO O SERVICIO QUE SE HA ENCOMENDADO LO EFECTURÁ EN EL HORARIO Y CONDICIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, SIN PERJUICIO DE CEÑIRSE A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS PARA EL ADECUADO, FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL ENCARGO.

SEGUNDO: EL MANDATARIO QUEDA FACULTADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES PARA OTRAS EMPRESAS O CLIENTES, SEA QUE LO HAGA EN CONDICIÓN DE INDEPENDIENTE O TRABAJADOR SUBORDINADO, NO OBSTANTE, DICHA FACULTAD SE CONCEDE CON LA SOLA LIMITACION DE NO PERTURBAR LA REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DEL ENCARGO O SERVICIO QUE SE COMPROMETE A REALIZAR POR EL PRESENTE CONTRATO. SE ACUERDA TAMBIÉN, QUE TODA COLABORACIÓN QUE EL MANDATARIO SOLICITE A OTRAS PERSONAS, A CUALQUIER TÍTULO, SERÁ DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, NO GENERÁNDOSE OBLIGACIÓN ALGUNA PARA EL MANDANTE EN RELACIÓN CON DICHAS PERSONAS.

TERCERO: POR EL SERVICIO QUE REALIZARÁ EL MANDATARIO, EL MANDANTE PAGARÁ UN HONORARIO ASCENDENTE A LA SUMA DE **\$312.000 (TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS)** MENSUALES, ES DECIR, DURANTE LOS MESES DE **ENERO A DICIEMBRE DEL 2025**.

CUARTO: LOS HONORARIOS PACTADOS EN LA CLAUSULA PRECEDENTE SERÁN LOS UNICOS PAGOS QUE EL MANDATARIO TENDRÁ DERECHO A RECIBIR POR LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS, POR CONSIGUIENTE, NO SE GENERA, EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, DERECHO A INDEMNIZACIÓN ALGUNA, FERIADO, NI COTIZACIONES PREVISIONALES DE LAS PARTICIPAN LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES REGIDOS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO, SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL MANDATARIO PODRÁ EFECTUAR COTIZACIONES PREVISIONALES COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE PARA LOS EFECTOS DE SU PREVISIÓN EN UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES E INSTITUCION DE SALUD PREVISIONAL.

QUINTO: LA LIQUIDACIÓN DE LOS HONORARIOS TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 30 DE CADA MES. PARA SU PAGO EL MANDATARIO DEBERÁ PRESENTAR UNA RELACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR, RELATIVAS AL ENCARGO QUE DEBE EJECUTAR Y LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO Y LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE HONORARIOS. EL MANDANTE DISPONDRÁ SU PAGO RETENIENDO EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A DICHOS HONORARIOS. EL MANDANTE ENTREGARÁ UN CERTIFICADO DE LOS HONORARIOS PAGADOS E IMPUESTOS RETENIDOS ANUALMENTE.

SEXTO: LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL MANDATARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ENCARGO CORRERÁ POR CUENTA DEL MANDANTE. PARA FACILITAR EL SERVICIO PRESTADO EL MANDANTE PROPORCIONARÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BOCHAS, BOCHINES, BAQUETAS, CONOS, LOS QUE

FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

EN SANTIAGO, A **01 DE ENERO 2025**, COMPARECEN POR UNA PARTE LA **FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS**, RUT: **70.015.800-4** CON DOMICILIO EN SANTIAGO, CALLE URETA COX 1047- COMUNA DE SAN MIGUEL, REPRESENTADA LEGALMENTE POR **DON PABLO MUÑOZ PALMA**, RUT: **7.386.323-6**, EN ADELANTE EL MANDANTE Y **DON LUIS DAMIANI GONZÁLEZ**, RUT: **7.163.556-2**, DOMICILIADO EN PEYRONET 642, CASA 4 COND.EL PORTAL – QUILPUÉ, EN ADELANTE EL MANDATARIO, QUIENES HAN ACORDADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS QUE CONSTA DE LAS CLAUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:

PRIMERO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EL MANDATARIO SE COMPROMETE A EJECUTAR PARA EL MANDANTE EL SIGUIENTE ENCARGO: TECNICO-ENTRENADOR DE BOCHAS PARA ADULTOS TODO COMPETIDOR DURANTE LOS MESES DE **ENERO A DICIEMBRE DEL 2025**.

LAS PARTES DEJAN EXPRESA CONSTANCIA QUE, EN EL DESEMPEÑO DEL ENCARGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, EL MANDATARIO SE DESEMPEÑARÁ COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE, NO EXISTIENDO VINCULO DE SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA CON EL MANDANTE, POR LO TANTO, EL ENCARGO O SERVICIO QUE SE HA ENCOMENDADO LO EFECTURÁ EN EL HORARIO Y CONDICIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, SIN PERJUICIO DE CEÑIRSE A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS PARA EL ADECUADO, FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL ENCARGO.

SEGUNDO: EL MANDATARIO QUEDA FACULTADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES PARA OTRAS EMPRESAS O CLIENTES, SEA QUE LO HAGA EN CONDICIÓN DE INDEPENDIENTE O TRABAJADOR SUBORDINADO, NO OBSTANTE, DICHA FACULTAD SE CONCEDE CON LA SOLA LIMITACION DE NO PERTURBAR LA REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DEL ENCARGO O SERVICIO QUE SE COMPROMETE A REALIZAR POR EL PRESENTE CONTRATO. SE ACUERDA TAMBIÉN, QUE TODA COLABORACIÓN QUE EL MANDATARIO SOLICITE A OTRAS PERSONAS, A CUALQUIER TÍTULO, SERÁ DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, NO GENERÁNDOSE OBLIGACIÓN ALGUNA PARA EL MANDANTE EN RELACIÓN CON DICHAS PERSONAS.

TERCERO: POR EL SERVICIO QUE REALIZARÁ EL MANDATARIO, EL MANDANTE PAGARÁ UN HONORARIO ASCENDENTE A LA SUMA DE **\$312.000 (TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS)** MENSUALES, ES DECIR, DURANTE LOS MESES DE **ENERO A DICIEMBRE DEL 2025**.

CUARTO: LOS HONORARIOS PACTADOS EN LA CLAUSULA PRECEDENTE SERÁN LOS UNICOS PAGOS QUE EL MANDATARIO TENDRÁ DERECHO A RECIBIR POR LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS, POR CONSIGUIENTE, NO SE GENERA, EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, DERECHO A INDEMNIZACIÓN ALGUNA, FERIADO, NI COTIZACIONES PREVISIONALES DE LAS PARTICIPAN LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES REGIDOS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO, SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL MANDATARIO PODRÁ EFECTUAR COTIZACIONES PREVISIONALES COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE PARA LOS EFECTOS DE SU PREVISIÓN EN UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES E INSTITUCION DE SALUD PREVISIONAL.

QUINTO: LA LIQUIDACIÓN DE LOS HONORARIOS TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 30 DE CADA MES. PARA SU PAGO EL MANDATARIO DEBERÁ PRESENTAR UNA RELACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR, RELATIVAS AL ENCARGO QUE DEBE EJECUTAR Y LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO Y LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE HONORARIOS. EL MANDANTE DISPONDRÁ SU PAGO RETENIENDO EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A DICHOS HONORARIOS. EL MANDANTE ENTREGARÁ UN CERTIFICADO DE LOS HONORARIOS PAGADOS E IMPUESTOS RETENIDOS ANUALMENTE.

SEXTO: LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL MANDATARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ENCARGO CORRERÁ POR CUENTA DEL MANDANTE. PARA FACILITAR EL SERVICIO PRESTADO EL MANDANTE PROPORCIONARÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BOCHAS, BOCHINES, BAQUETAS, CONOS, LOS QUE

DEBERÁN UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL ENCARGO RESPONDIENDO DEL USO INDEBIDO DE LOS MISMOS.

SÉPTIMO: LAS PARTES PODRÁN DESAHUCIAR EL PRESENTE CONTRATO DANDO UN AVISO ANTICIPADO DE 30 DÍAS, QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. ASIMISMO, EL CONTRATO TERMINARÁ POR LAS CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL MANDATO PRESCRITAS POR EL ARTÍCULO 2.163 DEL CÓDIGO CIVIL.

OCTAVO: PARA LAS CUESTIONES A QUE DA LUGAR ESTE CONTRATO LAS PARTES FIJAN DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE SUS TRIBUNALES.

NOVENO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN DUPLICADO QUEDANDO UNA COPIA EN PODER DE CADA PARTE.



MANDANTE



MANDATARIO



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08588

LUGAR Y FECHA		07	DE	FEBRERO	DE 20	2025
NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE	HEBER	
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION				\$	\$	
PAGO RETENCION DE HONORARIOS AL S.I.I. CORRESPONDIENTES					208.480.=	
AL MES DE ENERO 2025						
PROYECTO Nº 2500042076						
BOLETA Nº138 por \$ 109.668.=						
BOLETA Nº 32 por \$ 45.240.=						
BOLETA Nº 80 por \$ 30.160.=						
boleto Nº285 por \$ 23.412.=						
total \$ 208.480.=						
SON: <u>DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS</u>				\$	\$ 208.480.=	
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030			BANCO ITAU			
SUB CUENTA						
RECIBIDO EN EFECTIVO	S	NO	CHEQUE Nº	BANCO		
Vº Bº	Vº Bº		Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.		TESORERO			

17/03/2025 - 17:54:22

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 06/02/2025 - 17:01:42
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 227439079
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8090479606
RUT	70015800-4
PERIODO	01/2025
FECHA EMISIÓN	05/02/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/02/2025

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.



02053500161725021202902916

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

05/02/2025 11:57:34 Terminal: 4769
Cajero : naudoFg7gc
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02053500161725021202902916
COD. AUTORIZACION: 00020121250205413765181
MONTO TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 0E501A6C

COPIA CLIENTE



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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Enero DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	137	ANUL	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	138	VIG	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	32	VIG	29/01/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	80	VIG	29/01/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	283	ANUL	29/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
	285	VIG	30/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
	138345	VIG	31/01/2025	10755410-6	ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARAD	NO	40.000	0	40.000	IR
Totales* :							1.477.792	208.480	1.269.312	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0 8583

LUGAR Y FECHA	31 DE ENERO DE 2025	
NOMBRE MELISA POLITO MOLINA		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MELISA POLITO POR PAGO	\$	\$
HONORARIOS TECNICO ENTRENADOR FECHIBO CORRESPONDIENTE		
AL MES DE ENERO / 2025 SEGUN BOLETA N° 285		138.048.=
PROYECTO N° 2500042076		
RENDIDO Proyecto Código: N° 2500042076		
SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS	\$	\$ 138.048.=
CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI NO X	CHEQUE N°
BANCO		
V° B° PRESIDENTE	V° B° C.R.C.	V° B° TESORERO
CONTADOR		FIRMA

04/02/2025 - 12:39:07

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 31/01/2025 - 11:02:10
Monto: \$ 138.048
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 230228712
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Melisa Polito Molina
RUT: 18.913.812-1
Banco: Scotiabank Sud Americano
Número de cuenta: 2652525827

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 285

RUT: 18.913.812-1

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, SERVICIOS
PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR OTROS PROFESIONALES
DE,
PJE. BASSO 3 0479 , QUILPUE
TELEFONO: 2914961

Fecha: 30 de Enero de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

TECNICO-ENTRENADOR BOCHAS POR EL MES ENERO PROYECTO NUMERO 2500042076	161.460
Total Honorarios \$:	161.460
14.5 % Impto. Retenido:	23.412
Total:	138.048

Fecha / Hora Emisión: 03/02/2025 11:20



189138120028505C100E

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.

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42076

11202502031120

Fecha / Hora Impresión: 03/02/2025 11:20

FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

EN SANTIAGO, A **01 DE ENERO 2025**, COMPARECEN POR UNA PARTE LA **FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS**, RUT: **70.015.800-4** CON DOMICILIO EN SANTIAGO, CALLE URETA COX 1047- COMUNA DE SAN MIGUEL, REPRESENTADA LEGALMENTE POR **DON PABLO MUÑOZ PALMA**, RUT: **7.386.323-6**, EN ADELANTE **EL MANDANTE** Y **DOÑA MELISA POLITO MOLINA**, RUT: **18.913.812-1**, DE PROFESION ENFERMERA Y TECNICO EN BOCHAS, DOMICILIADA EN PASAJE BASSO n°30479, CIUDAD DE QUILPUÉ, EN ADELANTE **EL MANDATARIO**, QUIENES HAN ACORDADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS QUE CONSTA DE LAS CLAUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:

PRIMERO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EL MANDATARIO SE COMPROMETE A EJECUTAR PARA EL MANDANTE EL SIGUIENTE ENCARGO: TECNICO-ENTRENADOR DE BOCHAS DURANTE LOS MESES DE **ENERO A DICIEMBRE DEL 2025**.

LAS PARTES DEJAN EXPRESA CONSTANCIA QUE EN EL DESEMPEÑO DEL ENCARGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, EL MANDATARIO SE DESEMPEÑARÁ COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE, NO EXISTIENDO VINCULO DE SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA CON EL MANDANTE, POR LO TANTO, EL ENCARGO O SERVICIO QUE SE HA ENCOMENDADO LO EFECTURÁ EN EL HORARIO Y CONDICIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, SIN PERJUICIO DE CEÑIRSE A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS PARA EL ADECUADO, FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL ENCARGO.

SEGUNDO: EL MANDATARIO QUEDA FACULTADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES PARA OTRAS EMPRESAS O CLIENTES, SEA QUE LO HAGA EN CONDICIÓN DE INDEPENDIENTE O TRABAJADOR SUBORDINADO, NO OBSTANTE, DICHA FACULTAD SE CONCEDE CON LA SOLA LIMITACION DE NO PERTURBAR LA REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DEL ENCARGO O SERVICIO QUE SE COMPROMETE A REALIZAR POR EL PRESENTE CONTRATO. SE ACUERDA TAMBIÉN, QUE TODA COLABORACIÓN QUE EL MANDATARIO SOLICITE A OTRAS PERSONAS, A CUALQUIER TÍTULO, SERÁ DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, NO GENERÁNDOSE OBLIGACIÓN ALGUNA PARA EL MANDANTE EN RELACIÓN CON DICHAS PERSONAS.

TERCERO: POR EL SERVICIO QUE REALIZARÁ EL MANDATARIO, EL MANDANTE PAGARÁ UN HONORARIO ASCENDENTE A LA SUMA DE **\$161.460 (CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS)** MENSUALES, ES DECIR, DURANTE LOS MESES DE **ENERO A DICIEMBRE DEL 2025**.

CUARTO: LOS HONORARIOS PACTADOS EN LA CLAUSULA PRECEDENTE SERÁN LOS UNICOS PAGOS QUE EL MANDATARIO TENDRÁ DERECHO A RECIBIR POR LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS, POR CONSIGUIENTE, NO SE GENERA, EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, DERECHO A INDEMNIZACIÓN ALGUNA, FERIADO, NI COTIZACIONES PREVISIONALES DE LAS PARTICIPAN LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES REGIDOS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO, SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL MANDATARIO PODRÁ EFECTUAR COTIZACIONES PREVISIONALES COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE PARA LOS EFECTOS DE SU PREVISIÓN EN UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES E INSTITUCION DE SALUD PREVISIONAL.

QUINTO: LA LIQUIDACIÓN DE LOS HONORARIOS TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 30 DE CADA MES. PARA SU PAGO EL MANDATARIO DEBERÁ PRESENTAR UNA RELACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR, RELATIVAS AL ENCARGO QUE DEBE EJECUTAR Y LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO Y LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE HONORARIOS. EL MANDANTE DISPONDRÁ SU PAGO RETENIENDO EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A DICHOS HONORARIOS. EL MANDANTE ENTREGARÁ UN CERTIFICADO DE LOS HONORARIOS PAGADOS E IMPUESTOS RETENIDOS ANUALMENTE.

SEXTO: LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL MANDATARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ENCARGO CORRERÁ POR CUENTA DEL MANDANTE. PARA FACILITAR EL SERVICIO PRESTADO EL MANDANTE PROPORCIONARÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BOCHAS, BOCHINES, BAQUETAS, CONOS, LOS QUE

DEBERÁN UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL ENCARGO RESPONDIENDO DEL USO INDEBIDO DE LOS MISMOS.

SÉPTIMO: LAS PARTES PODRÁN DESAHUCIAR EL PRESENTE CONTRATO DANDO UN AVISO ANTICIPADO DE 30 DIAS, QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. ASIMISMO, EL CONTRATO TERMINARÁ POR LAS CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL MANDATO PRESCRITAS POR EL ARTICULO 2.163 DEL CODIGO CIVIL.

OCTAVO: PARA LAS CUESTIONES A QUE DA LUGAR ESTE CONTRATO LAS PARTES FIJAN DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE SUS TRIBUNALES.

NOVENO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN DUPLICADO QUEDANDO UNA COPIA EN PODER DE CADA PARTE.



MANDANTE

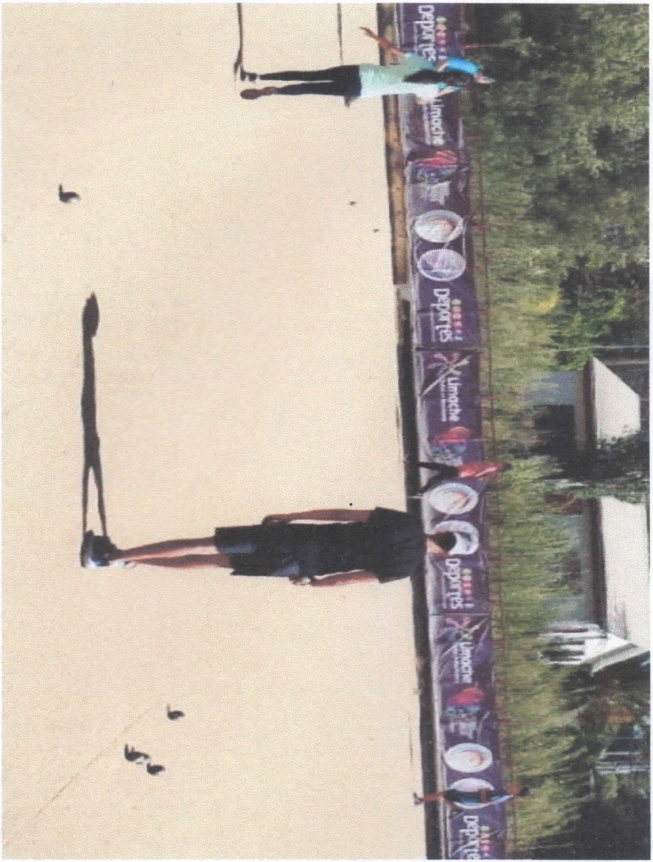
MANDATARIO

Enero 2025

Actividades:



Día	Actividad	Modalidad	Alumnos de 15 a 28 años	Alumnos de 11 a 14 años
Sábado 04	1. Calentamiento físico durante 15min trotes, más circuitos. 2. Juego en parejas.	Presencial Estadio de Limache	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito - Domenico Cruciani - Thomas Molina - Amanda Basaes	- Monserrat Salas - Paloma Arancibia - Fernanda Gutiérrez
Sábado 11	1. Calentamiento físico con trote más aumento de velocidad durante 15minutos. 2. Práctica para individual que se realizará el 26-01-2025	Presencial Estadio de Limache	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito - Domenico Cruciani - Thomas Molina - Amanda Basaes	- Monserrat Salas - Paloma Arancibia
Sábado 18	1. Partidos individuales 2 por persona.	Presencial Estadio de Limache	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera	- Monserrat Salas - Paloma Arancibia

			<ul style="list-style-type: none"> - Dayanna Polito - Domenico Cruciani - Macarena Bórquez - Amanda Artigas - Amanda Basaes. 	
Sábado 25	1. Partidos individuales 2 por persona. 2. Trote más aumento de velocidad por 5 veces.	Presencial Estadio de Limache	<ul style="list-style-type: none"> - Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito - Domenico Cruciani - Macarena Bórquez - Amanda Artigas - Amanda Basaes 	<ul style="list-style-type: none"> - Paloma Arancibia - Monserrat Salas



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08588

LUGAR Y FECHA	07 DE FEBRERO	DE 20 2025
NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION	\$	\$
PAGO RETENCION DE HONORARIOS AL S.I.I. CORRESPONDIENTES		208.480.=
AL MES DE ENERO 2025		
PROYECTO Nº 2500042076		
BOLETA Nº138 por \$ 109.668.=		
BOLETA Nº 32 por \$ 45.240.=		
BOLETA Nº 80 por \$ 30.160.=		
boleto Nº285 por \$ 23.412.=		
total \$ 208.480.=		
SON: <u>DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS</u>	\$	\$ 208.480.=
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU	SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO	CHEQUE Nº	
BANCO		
Vº Bº 	Vº Bº	Vº Bº
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO
CONTADOR 		
FIRMA		

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

17/03/2025 - 17:54:22

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 06/02/2025 - 17:01:42
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 227439079
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
BancariasInfórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8090479606
RUT	70015800-4
PERIODO	01/2025
FECHA EMISIÓN	05/02/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/02/2025

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.



02053500161725021202902916

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

05/02/2025 11:57:34 Terminal: 4769
Cajero : naudoFg7gc
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02053500161725021202902916
COD. AUTORIZACION: 00020121250205413765181
MONTO TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 0E501A6C

COPIA CLIENTE



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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Enero DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	137	ANUL	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	138	VIG	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	32	VIG	29/01/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	80	VIG	29/01/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	283	ANUL	29/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
	285	VIG	30/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
	138345	VIG	31/01/2025	10755410-6	ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARAD	NO	40.000	0	40.000	IR
Totales* :							1.477.792	208.480	1.269.312	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08584

LUGAR Y FECHA	31 DE ENERO DE 2025	
NOMBRE OSCAR MELLADO SALAZAR		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA OSCAR MELLADO POR PAGO	\$	\$
HONORARIOS PREPARADOR FISICO DE BOCHAS FECHIBO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/ 2025 SEGUN BOLETA Nº80		177.840.=
PROYECTO Nº2500042076		
RENDIDO Proyecto Código: Nº 25000 42076		
SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS	\$	\$177.840.=
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI NO X	CHEQUE Nº
Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO
FIRMA		

04/02/2025 - 12:39:32

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 31/01/2025 - 11:02:50
Monto: \$ 177.840
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 234129361
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Oscar Mellado Salazar
RUT: 16.455.357-4
Banco: Banco Crédito Inversiones (bci)
Número de cuenta: 27432068

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO SALAZAR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 80

RUT: 16.455.357-4

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
PREPARACION FISICA Y ASESORIAS DEPORTIVAS
ALBACETE 4420 DP 184 , LAS CONDES**

Fecha: 29 de Enero de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047. , SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

PREPARADOR FISICO DE BOCHAS POR EL MES DE ENERO 2025 - PROYECTO NUMERO 2500042076	208.000
--	----------------

Total Honorarios \$:	208.000
14.5 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 29/01/2025 16:12



16455357000800D1C1C5

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42076

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

11202501291612

Fecha / Hora Impresión: 29/01/2025 16:12

FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

EN SANTIAGO, A **01 DE ENERO 2025**, COMPARECEN POR UNA PARTE LA **FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS**, RUT: **70.015.800-4** CON DOMICILIO EN SANTIAGO, CALLE URETA COX 1047- COMUNA DE SAN MIGUEL, REPRESENTADA LEGALMENTE POR **DON PABLO MUÑOZ PALMA**, RUT: **7.386.323-6**, EN ADELANTE EL MANDANTE Y **DON OSCAR MELLADO SALAZAR**, RUT: **16.455.357-4**, DOMICILIADO EN **LOS ALERCES 3330 DPTO. 3330 DEPTO.703 TORRE A, ÑUÑO A**, EN ADELANTE EL MANDATARIO, QUIENES HAN ACORDADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS QUE CONSTA DE LAS CLAUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:

PRIMERO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EL MANDATARIO SE COMPROMETE A EJECUTAR PARA EL MANDANTE EL SIGUIENTE ENCARGO: PREPARADOR FÍSICOS Y ASISTENTE DE TECNICO-ENTRENADOR DE BOCHAS DURANTE LOS MESES DE **ENERO A DICIEMBRE DEL 2025**.

LAS PARTES DEJAN EXPRESA CONSTANCIA QUE, EN EL DESEMPEÑO DEL ENCARGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, EL MANDATARIO SE DESEMPEÑARÁ COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE, NO EXISTIENDO VINCULO DE SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA CON EL MANDANTE, POR LO TANTO, EL ENCARGO O SERVICIO QUE SE HA ENCOMENDADO LO EFECTURÁ EN EL HORARIO Y CONDICIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, SIN PERJUICIO DE CEÑIRSE A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS PARA EL ADECUADO, FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL ENCARGO.

SEGUNDO: EL MANDATARIO QUEDA FACULTADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES PARA OTRAS EMPRESAS O CLIENTES, SEA QUE LO HAGA EN CONDICIÓN DE INDEPENDIENTE O TRABAJADOR SUBORDINADO, NO OBSTANTE, DICHA FACULTAD SE CONCEDE CON LA SOLA LIMITACION DE NO PERTURBAR LA REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DEL ENCARGO O SERVICIO QUE SE COMPROMETE A REALIZAR POR EL PRESENTE CONTRATO. SE ACUERDA TAMBIÉN, QUE TODA COLABORACIÓN QUE EL MANDATARIO SOLICITE A OTRAS PERSONAS, A CUALQUIER TÍTULO, SERÁ DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, NO GENERÁNDOSE OBLIGACIÓN ALGUNA PARA EL MANDANTE EN RELACIÓN CON DICHAS PERSONAS.

TERCERO: POR EL SERVICIO QUE REALIZARÁ EL MANDATARIO, EL MANDANTE PAGARÁ UN HONORARIO ASCENDENTE A LA SUMA DE **\$208.000 (DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS)** MENSUALES, ES DECIR, DURANTE LOS MESES DE **ENERO A DICIEMBRE DEL 2025**.

CUARTO: LOS HONORARIOS PACTADOS EN LA CLAUSULA PRECEDENTE SERÁN LOS UNICOS PAGOS QUE EL MANDATARIO TENDRÁ DERECHO A RECIBIR POR LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS, POR CONSIGUIENTE, NO SE GENERA, EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, DERECHO A INDEMNIZACIÓN ALGUNA, FERIADO, NI COTIZACIONES PREVISIONALES DE LAS PARTICIPAN LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES REGIDOS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO, SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL MANDATARIO PODRÁ EFECTUAR COTIZACIONES PREVISIONALES COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE PARA LOS EFECTOS DE SU PREVISIÓN EN UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES E INSTITUCION DE SALUD PREVISIONAL.

QUINTO: LA LIQUIDACIÓN DE LOS HONORARIOS TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 30 DE CADA MES. PARA SU PAGO EL MANDATARIO DEBERÁ PRESENTAR UNA RELACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR, RELATIVAS AL ENCARGO QUE DEBE EJECUTAR Y LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO Y LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE HONORARIOS. EL MANDANTE DISPONDRÁ SU PAGO RETENIENDO EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A DICHOS HONORARIOS. EL MANDANTE ENTREGARÁ UN CERTIFICADO DE LOS HONORARIOS PAGADOS E IMPUESTOS RETENIDOS ANUALMENTE.

SEXTO: LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL MANDATARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ENCARGO CORRERÁ POR CUENTA DEL MANDANTE. PARA FACILITAR EL SERVICIO PRESTADO EL MANDANTE

PROPORCIONARÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BOCHAS, BOCHINES, BAQUETAS, CONOS, LOS QUE DEBERÁN UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL ENCARGO RESPONDIENDO DEL USO INDEBIDO DE LOS MISMOS.

SÉPTIMO: LAS PARTES PODRÁN DESAHUCIAR EL PRESENTE CONTRATO DANDO UN AVISO ANTICIPADO DE 30 DÍAS, QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. ASIMISMO, EL CONTRATO TERMINARÁ POR LAS CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL MANDATO PRESCRITAS POR EL ARTICULO 2.163 DEL CODIGO CIVIL.

OCTAVO: PARA LAS CUESTIONES A QUE DA LUGAR ESTE CONTRATO LAS PARTES FIJAN DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE SUS TRIBUNALES.

NOVENO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN DUPLICADO QUEDANDO UNA COPIA EN PODER DE CADA PARTE.



MANDANTE

A blue ink signature is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. L. S.' followed by a flourish.

MANDATARIO



Informe de entrenamientos Enero – Bochas 2025

Enero		
Nombre	Día	Contenido
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpaolo Gilvergia	2	Calentamiento: trote de activación, movilidad articular y elongación. Gesto técnico de lanzamiento sin implemento. Desarrollo: desarrollar la precisión al rafler en distintas zona del juego, con objetivos pequeños a reales (balin, petanca y bocha). Final: elongación mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpaolo Gilvergia	7	Calentamiento: trote de activación, movilidad articular y elongación. Gesto técnico de lanzamiento sin implemento. Desarrollo: desarrollar la precisión al bochar en distintas zonas de juego, con objetivos pequeños a reales (balin, petanca y bocha). Final: elongación mas ejercicios de respiración.
Franco Barbano - Ricardo Brin - Sebastian Urrutia	9	Calentamiento: trote de activación, movilidad articular y elongación. Gesto técnico de lanzamiento sin implemento. Desarrollo: práctica de las técnicas básicas (arrieme, bochada y raffada. Evaluación de la prueba Tiro de precisión. Final: elongación mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Gianpaolo Gilvergia - Franca Martini	14	Calentamiento: trote de activación, movilidad articular y elongación. Gesto técnico de lanzamiento sin implemento. Desarrollo: práctica de las técnicas básicas (arrieme, bochada y raffada. Partidos individuales. Final: elongación mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpaolo Gilvergia	16	Calentamiento: trote de activación, movilidad articular y elongación. Gesto técnico de lanzamiento sin implemento. Desarrollo: práctica de las técnicas básicas (arrieme, bochada y raffada. Partidos en dupla. Final: elongación mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Franca Martini	21	Calentamiento: trote de activación, movilidad articular y elongación. Gesto técnico de lanzamiento sin implemento. Desarrollo: práctica de las técnicas básicas (arrieme, bochada y raffada. Partidos individuales. Final: elongación mas ejercicios de respiración.
Franco Barbano - Ricardo Brin	23	Calentamiento: trote de activación, movilidad articular y elongación. Gesto técnico de lanzamiento sin implemento. Desarrollo: práctica de las técnicas básicas (arrieme, bochada y raffada. Evaluación de la prueba Tiro de precisión. Final: elongación mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpaolo Gilvergia	28	Calentamiento: trote de activación, movilidad articular y elongación. Gesto técnico de lanzamiento sin implemento. Desarrollo: práctica de las técnicas básicas (arrieme, bochada y raffada. Partidos individuales. Final: elongación mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia	30	Calentamiento: trote de activación, movilidad articular y elongación. Gesto técnico de lanzamiento sin implemento. Desarrollo: práctica de las técnicas básicas (arrieme, bochada y raffada. Partidos en dupla. Final: elongación mas ejercicios de respiración.



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08588

LUGAR Y FECHA	07 DE FEBRERO	DE 20 2025
NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION	\$	\$
PAGO RETENCION DE HONORARIOS AL S.I.I. CORRESPONDIENTES		208.480.=
AL MES DE ENERO 2025		
PROYECTO Nº 2500042076		
BOLETA Nº138 por \$ 109.668.=		
BOLETA Nº 32 por \$ 45.240.=		
BOLETA Nº 80 por \$ 30.160.=		
boleto Nº285 por \$ 23.412.=		
total \$ 208.480.=		
SON: <u>DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS</u>	\$	\$ 208.480.=
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU	SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO	CHEQUE Nº	
BANCO		
Vº Bº 	Vº Bº	Vº Bº
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO
CONTADOR 		
FIRMA		

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

17/03/2025 - 17:54:22

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 06/02/2025 - 17:01:42
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 227439079
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
BancariasInfórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8090479606
RUT	70015800-4
PERIODO	01/2025
FECHA EMISIÓN	05/02/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/02/2025

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.



02053500161725021202902916

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

05/02/2025 11:57:34 Terminal: 4769
Cajero : naudoFg7gc
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02053500161725021202902916
COD. AUTORIZACION: 00020121250205413765181
MONTO TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 0E501A6C

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08581

LUGAR Y FECHA

31 DE

ENERO

DE 20 2025

NOMBRE

NELSON GONZALEZ HURTADO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ H. POR PAGO

\$

\$

HONORARIOS GERENTE TECNICO FECHIBO CORRESPONDIENTE AL

646.664.=

MES DE ENERO / 2025 SEGUN BOLETA N°138

PROYECTO N°2500042076

RENDIDO
Proyecto Código:

N° 2500042076

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

SON:

\$

\$ 646.664.=

CUATRO PESOS.=

CUENTA CORRIENTE N°

211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

04/02/2025 - 12:37:58

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 31/01/2025 - 11:01:05
Monto: \$ 646.664
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 223728040
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzalez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 138

RUT: 4.772.143-1

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
FERNANDEZ CONCHA 105 Depto. 1105 , NUNOA
TELEFONO: 5560145

Fecha: 29 de Enero de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

HONORARIOS GERENTE TECNICO FECHIBO ENERO 2025 PROY 2500042076	756.332
--	---------

Total Honorarios \$:	756.332
14.5 % Impto. Retenido:	109.668
Total:	646.664

Fecha / Hora Emisión: 29/01/2025 15:56



04772143001389DF8055

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42076

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

11202501291556

Fecha / Hora Impresión: 29/01/2025 15:56

FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

EN SANTIAGO, A 01 DE ENERO 2025, COMPARECEN POR UNA PARTE LA FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS, RUT: 70.015.800-4 CON DOMICILIO EN SANTIAGO, CALLE URETA COX 1047 – COMUNA SAN MIGUEL, REPRESENTADA LEGALMENTE POR DON PABLO MUÑOZ PALMA, RUT: 7.386.323-6, EN ADELANTE EL MANDANTE Y DON NELSON GONZÁLEZ HURTADO, RUT: 4.772.143-1, DE PROFESION PROFESOR, DOMICILIADO EN FERNANDEZ CONCHA n°105 DEPTO.1105, ÑUÑO A, SANTIAGO, EN ADELANTE EL MANDATARIO, QUIENES HAN ACORDADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS QUE CONSTA DE LAS CLAUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:

PRIMERO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EL MANDATARIO SE COMPROMETE A EJECUTAR PARA EL MANDANTE EL SIGUIENTE ENCARGO: **GERENTE TÉCNICO DE BOCHAS DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025.**

LAS PARTES DEJAN EXPRESA CONSTANCIA QUE EN EL DESEMPEÑO DEL ENCARGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, EL MANDATARIO SE DESEMPEÑARÁ COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE, NO EXISTIENDO VINCULO DE SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA CON EL MANDANTE, POR LO TANTO, EL ENCARGO O SERVICIO QUE SE HA ENCOMENDADO LO EFECTURÁ EN EL HORARIO Y CONDICIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, SIN PERJUICIO DE CEÑIRSE A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS PARA EL ADECUADO, FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL ENCARGO.

SEGUNDO: EL MANDATARIO QUEDA FACULTADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES PARA OTRAS EMPRESAS O CLIENTES, SEA QUE LO HAGA EN CONDICIÓN DE INDEPENDIENTE O TRABAJADOR SUBORDINADO, NO OBSTANTE, DICHA FACULTAD SE CONCEDE CON LA SOLA LIMITACION DE NO PERTURBAR LA REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DEL ENCARGO O SERVICIO QUE SE COMPROMETE A REALIZAR POR EL PRESENTE CONTRATO. SE ACUERDA TAMBIÉN, QUE TODA COLABORACIÓN QUE EL MANDATARIO SOLICITE A OTRAS PERSONAS, A CUALQUIER TÍTULO, SERÁ DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, NO GENERÁNDOSE OBLIGACIÓN ALGUNA PARA EL MANDANTE EN RELACIÓN CON DICHAS PERSONAS.

TERCERO: POR EL SERVICIO QUE REALIZARÁ EL MANDATARIO, EL MANDANTE PAGARÁ UN HONORARIO ASCENDENTE A LA SUMA DE **\$756.332.- (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS)** MENSUALES, ES DECIR, DURANTE LOS MESES DE **ENERO A DICIEMBRE DE 2025.**

CUARTO: LOS HONORARIOS PACTADOS EN LA CLAUSULA PRECEDENTE SERÁN LOS UNICOS PAGOS QUE EL MANDATARIO TENDRÁ DERECHO A RECIBIR POR LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS, POR CONSIGUIENTE, NO SE GENERA, EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, DERECHO A INDEMNIZACIÓN ALGUNA, FERIADO, NI COTIZACIONES PREVISIONALES DE LAS QUE PARTICIPAN LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES REGIDOS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO, SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL MANDATARIO PODRÁ EFECTUAR COTIZACIONES PREVISIONALES COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE PARA LOS EFECTOS DE SU PREVISIÓN EN UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES E INSTITUCION DE SALUD PREVISIONAL.

QUINTO: LA LIQUIDACIÓN DE LOS HONORARIOS TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 30 DE CADA MES. PARA SU PAGO EL MANDATARIO DEBERÁ PRESENTAR UNA RELACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR, RELATIVAS AL ENCARGO QUE DEBE EJECUTAR Y LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO Y LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE HONORARIOS.

EL MANDANTE ENTREGARÁ UN CERTIFICADO DE LOS HONORARIOS PAGADOS E IMPUESTOS RETENIDOS ANUALMENTE.

SEXTO: LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL MANDATARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ENCARGO CORRERÁ POR CUENTA DEL MANDANTE. PARA FACILITAR EL SERVICIO PRESTADO EL MANDANTE PROPORCIONARÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: COMBUSTIBLE, PASAJES, PC, BOCHAS, BOCHINES, BAQUETAS, CONOS, LOS QUE DEBERÁN UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL ENCARGO RESPONDIENDO DEL USO INDEBIDO DE LOS MISMOS.

SÉPTIMO: LAS PARTES PODRÁN DESAHUCIAR EL PRESENTE CONTRATO DANDO UN AVISO ANTICIPADO DE 30 DÍAS, QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. ASIMISMO, EL CONTRATO TERMINARÁ POR LAS CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL MANDATO PRESCRITAS POR EL ARTÍCULO 2.163 DEL CÓDIGO CIVIL.

OCTAVO: PARA LAS CUESTIONES A QUE DA LUGAR ESTE CONTRATO LAS PARTES FIJAN DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE SUS TRIBUNALES.

NOVENO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN DUPLICADO QUEDANDO UNA COPIA EN PODER DE CADA PARTE.



MANDATARIO



MANDANTE

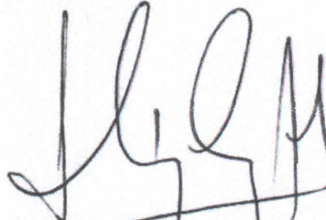
INFORME ACTIVIDADES ENERO 2025

GERENTE TÉCNICO DE FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

PROYECTO: 2500042076

PROF.: NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO

- **Planificación**
 - Análisis de Resultados internacionales del Año 2024, Lugares, Medallas, errores, etc.
 - Reuniones de planificación Actividades Técnico Deportivas Nacionales año 2025
 - Elaboración Calendario de Campeonatos en el país, primer trimestre.
 - Revisión calendario eventos Internacionales: Panamericanos, Mundiales 2025
 - Planificación Procesos Técnicos de Entrenamientos A.R. 2025
 - Actualización del Plan Nacional de Entrenamientos Seleccionados Nacionales
 - Elaboración Calendario horario de Entrenamientos Jugadores Alto Rendimiento
- Supervisión, control y fiscalización del desarrollo de los Proyectos Federativos
 - Control Campeonato "Alberto Jara", "Indiv.Casa Italia" en Región de Valparaíso
 - Control Campeonato "Petancas" en Limache
 - Control inicio entrenamientos Jugadores Alto Rendimiento. Seleccionados Nacionales
 - Traslado materiales deportivos para el trabajo técnico de los Directores Técnicos de la Federación
 - Control del trabajo de los Directores Técnicos y Preparador Físico de la Federación
- Reuniones de Coordinación con Unidad técnica Federativa
 - Control del Calendario de Eventos Internacionales 2025
 - Control del Plan Nacional de Entrenamientos de Seleccionados Nacionales para la Competencia Internacional 2025
 - Monitoreo y Evaluación de los Procesos Técnicos de preparación de los jugadores Alto Rendimiento y Seleccionados Nacionales
- Reuniones de trabajo con Directorio de Federación
 - Estudio de costos proyectos
 - Adecuación y modificación del Presupuesto Anual de Federación
 - Control de Proyectos Propios de la Federación
 - Control de Competencias en el país
- Reuniones en Dpto. Alto Rendimiento IND
 - Análisis de Aportes IND 2025
 - Contactos con Analista y Metodólogo
 - Presentación y resolución observaciones Proyectos 2025 IND
- Trámites Notariales Firma de Convenios Proyectos IND, Declaraciones Juradas, Letras de Cambio
- Gestiones para la mantención del Centro de Entrenamientos de Federación,



NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO
Gerente Técnico
Federación Chilena de Bochas
RUT: 4.772.143-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08588

LUGAR Y FECHA		07 DE FEBRERO	DE 20 2025
NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION		\$	\$
PAGO RETENCION DE HONORARIOS AL S.I.I. CORRESPONDIENTES			208.480.=
AL MES DE ENERO 2025			
PROYECTO Nº 2500042076			
BOLETA Nº138 por \$ 109.668.=			
BOLETA Nº 32 por \$ 45.240.=			
BOLETA Nº 80 por \$ 30.160.=			
boleto Nº285 por \$ 23.412.=			
total \$ 208.480.=		\$	\$ 208.480.=
SON: <u>DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS</u>			
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CHEQUE Nº	
BANCO		BANCO	
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO	FIRMA

17/03/2025 - 17:54:22

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 06/02/2025 - 17:01:42
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 227439079
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8090479606
RUT	70015800-4
PERIODO	01/2025
FECHA EMISIÓN	05/02/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/02/2025

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.



02053500161725021202902916

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

05/02/2025 11:57:34 Terminal: 4769
Cajero : naudoFg7gc
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02053500161725021202902916
COD. AUTORIZACION: 00020121250205413765181
MONTO TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 0E501A6C

COPIA CLIENTE



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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Enero DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	137	ANUL	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	138	VIG	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	32	VIG	29/01/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	80	VIG	29/01/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	283	ANUL	29/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
	285	VIG	30/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
	138345	VIG	31/01/2025	10755410-6	ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARAD	NO	40.000	0	40.000	IR
Totales* :							1.477.792	208.480	1.269.312	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0 8593

LUGAR Y FECHA

27

DE

FEBRERO

DE 20

2025

NOMBRE

LUIS DAMIANI G.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LUIS DAMIANI POR PAGO

\$

\$

HONORARIOS TECNICO ENTRENADOR DE BOCHAS CORRESPONDIENTES

266.760.=

AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN BOLETA Nº33

PROYECTO Nº2500042076

RENDIDO
Proyecto Código:

Nº 25000 42076

SON:

DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

\$

\$ 266.760.=

CUENTA CORRIENTE Nº

211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

17/03/2025 - 17:50:31

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/02/2025 - 21:08:18
Monto: \$ 266.760
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 507024887
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Luis Damiani Gonzalez
RUT: 7.163.556-2
Banco: Banco De Chile / Edwards-citi
Número de cuenta: 8000657207

(600) 686 0888

Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
BancariasInfórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZALEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 33

RUT: 7.163.556-2

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
PEYRONET 642 CASA 4 COND EL PORTAL , QUILPUE**

Fecha: 27 de Febrero de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio:**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

Tecnico entrenador de bochas Febrero 2025 Proyecto 2500042076	312.000
Total Honorarios \$:	312.000
14.50 % Impto. Retenido:	45.240
Total:	266.760

Fecha / Hora Emisión: 25/02/2025 12:07



07163556000004F04FB2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42076

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

11202503041323

Fecha / Hora Impresión: 04/03/2025 13:23

TECNICO ENTRENADOR :		LUIS DAMIANI		ENTRENAMIENTOS MES DE FEBRERO 2025				SELECCIONADOS	
		ESTILO ZERBIN	Y RAFA					MELISA POLITO	
ITEM		MARTES 4,11,18,25		JUEVES 6,13,20,27		SABADO 1,8,15,22		IGNACIO TOBAR	
CALENTAMIENTO	15 MTOS			15MTS		15MTS		RODRIGO ARANCIBI	
ARRIME	TECNICA	SOBRE MANO		TECNICA SOBRE MANO		TECNICA SOBRE MANO		GUATAVO VEGA	
								RODOLFO GALVES	
TIRO PRECISION	TECNICA	SEGÚN TAPETE		TECNICA SEGÚN TAPETE		TECNICA SEGÚN TAPETE			
		5 VECES		5 VECES		5 VECES			
JUEGO	TECNICA	DOS HORA DE DURACION		DOS HORAS DE DURACION		DOIS HORAS DE DURACION			
RESERVACION	DURACION DE LOS ENTRENAMIENTOS ES DE DOS HORAS APROXIMADAMENTE				EN CANCHAS DE VILLALEMANA Y LIMACHE				
	PARA LOS PROXIMOS ENTRENAMIENTOS INTERNACIONALES								
	Y PARA CAMPEONATOS NACIONALES								



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08601

LUGAR Y FECHA

14 DE MARZO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.

208.480.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2025

PROYECTO N°2500042076

BOLETA N° 139 por \$ 109.668.=

BOLETA N° 33 por \$ 45.240.=

BOLETA N° 81 por \$ 30.160.=

BOLETA N° 287 por \$ 23.412.=

Total \$ 208.480.=

RENDIDO
Proyecto Código:

N° 2500042076

DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

SON:

\$

\$ 208.480.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

17/03/2025 - 17:45:17

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 13/03/2025 - 21:39:31
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 294426370
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzalez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8112555506
RUT	70015800-4
PERIODO	02/2025
FECHA EMISIÓN	07/03/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/03/2025

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.



03073500173325031202902915

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.

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

RENDIDO
Proyecto Código: 2500042076

N°



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín

Comprobante de Pago

Tesorería General de la República

07/03/2025 11:19:42 Terminal:1886

Cajero :mmtvjtkji9

Convenio :9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 03073500173325031202902915

COD.AUTORIZACION: 00020121250307274941141

MONTO TRANS. : \$208.480,00

Monto Efectivo : \$208.480,00

Monto Cheque : \$0,00

CS 7AA748C3

COPIA CLIENTE



Mi SII

Servicios online

Ayuda

Contacto

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 CHILENA DE BOCHAS**RUT: **70015800-4****INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	284	ANUL <input checked="" type="checkbox"/>	03/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	<input checked="" type="checkbox"/> 161.480	23.412	<input checked="" type="checkbox"/> 138.048	<input type="button" value="IR"/>
	139	VIG	26/02/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO <input checked="" type="checkbox"/>	NO	756.332	<input checked="" type="checkbox"/> 109.668	<input checked="" type="checkbox"/> 646.664	<input type="button" value="IR"/>
	287	VIG	26/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	NO	161.480	23.412	<input checked="" type="checkbox"/> 138.048	<input type="button" value="IR"/>
	33	VIG	27/02/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL <input checked="" type="checkbox"/>	NO	312.000	<input checked="" type="checkbox"/> 45.240	<input checked="" type="checkbox"/> 266.760	<input type="button" value="IR"/>
	81	VIG	27/02/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S <input checked="" type="checkbox"/>	NO	208.000	<input checked="" type="checkbox"/> 30.160	<input checked="" type="checkbox"/> 177.840	<input type="button" value="IR"/>
	286	ANUL <input checked="" type="checkbox"/>	27/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.480	23.412	138.048	<input type="button" value="IR"/>
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42017

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08594

LUGAR Y FECHA

27

DE

FEBRERO

DE 20 2025

NOMBRE

MELISA POLITO MOLINA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MELISA P. POR PAGO HONORARIOS \$

\$

TECNICO -ENTRENADOR DE BOCHAS CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO /2025 , SEGUN BOLETA Nº287

138.048

PROYECTO Nº2500042076

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

\$

\$ 138.048.=

CUENTA CORRIENTE Nº

211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

17/03/2025 - 17:50:05

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/02/2025 - 21:09:25
Monto: \$ 138.048
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 513817962
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Melisa Polito Molina
RUT: 18.913.812-1
Banco: Scotiabank Sud Americano
Número de cuenta: 2652525827

MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 287

RUT: 18.913.812-1

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, SERVICIOS
PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR OTROS PROFESIONALES
DE,
PJE. BASSO 3 0479 , QUILPUE
TELEFONO: 2914961

Fecha: 26 de Febrero de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

TECNICO-ENTRENADOR BOCHAS POR EL MES FEBRERO PROYECTO NUMERO 2500042076	161.460
Total Honorarios \$:	161.460
14.5 % Impto. Retenido:	23.412
Total:	138.048

Fecha / Hora Emisión: 26/02/2025 21:33



1891381200287B4BF871

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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

11202502262133

Fecha / Hora Impresión: 26/02/2025 21:33

FEBRERO 2025

Durante el mes de febrero se realiza el descanso deportivo con planificación de mantenimiento durante 15 días.
Se retoman las clases el día sábado 22 de febrero.

Actividades:

Día	Actividad	Modalidad	Alumnos de 15 a 28 años	Alumnos de 11 a 14 años
Sábado 22	1. Calentamiento físico durante 15min trotes, más circuitos. 2. Juego en parejas.	Presencial Estadio de Limache	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito	- Monserrat Salas - Paloma Arancibia



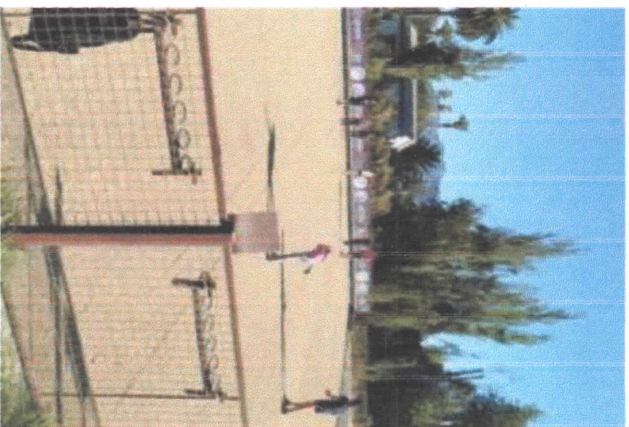
FEBRERO 2025

Durante el mes de febrero se realiza descanso deportivo con planificación de mantenimiento durante 15 días.

Se retoman las clases el día sábado 22 de Febrero.

Actividades:

Día	Actividad	Modalidad	Alumnos de 15 a 28 años	Alumnos de 11 a 14 años
Sábado 22	1. Calentamiento físico durante 15min trotes, más circuitos. 2. Juego en parejas.	Presencial Estadio de Limache	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito	- Monserrat Salas - Paloma Arancibia



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08601

LUGAR Y FECHA

14 DE MARZO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.

208.480.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2025

PROYECTO N°2500042076

BOLETA N° 139 por \$ 109.668.=

BOLETA N° 33 por \$ 45.240.=

BOLETA N° 81 por \$ 30.160.=

BOLETA N° 287 por \$ 23.412.=

Total \$ 208.480.=

RENDIDO
Proyecto Código:

N° 2500042076

DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

SON:

\$

\$ 208.480.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

17/03/2025 - 17:45:17

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 13/03/2025 - 21:39:31
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 294426370
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzalez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
BancariasInfórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8112555506
RUT	70015800-4
PERIODO	02/2025
FECHA EMISIÓN	07/03/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/03/2025

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.



03073500173325031202902915

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.

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

RENDIDO
Proyecto Código: 2500042076

N°



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín

Comprobante de Pago

Tesorería General de la República

07/03/2025 11:19:42 Terminal:1886

Cajero :mmtvjtkji9

Convenio :9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 03073500173325031202902915

COD.AUTORIZACION: 00020121250307274941141

MONTO TRANS. : \$208.480,00

Monto Efectivo : \$208.480,00

Monto Cheque : \$0,00

CS 7AA748C3

COPIA CLIENTE



Mi SII

Servicios online

Ayuda

Contacto

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 CHILENA DE BOCHAS**RUT: **70015800-4****INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	284	ANUL <input checked="" type="checkbox"/>	03/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	<input checked="" type="checkbox"/> 161.480	23.412	<input checked="" type="checkbox"/> 138.048	<input type="button" value="IR"/>
	139	VIG	26/02/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO <input checked="" type="checkbox"/>	NO	756.332	<input checked="" type="checkbox"/> 109.668	<input checked="" type="checkbox"/> 646.664	<input type="button" value="IR"/>
	287	VIG	26/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	NO	161.480	23.412	<input checked="" type="checkbox"/> 138.048	<input type="button" value="IR"/>
	33	VIG	27/02/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL <input checked="" type="checkbox"/>	NO	312.000	<input checked="" type="checkbox"/> 45.240	<input checked="" type="checkbox"/> 266.760	<input type="button" value="IR"/>
	81	VIG	27/02/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S <input checked="" type="checkbox"/>	NO	208.000	<input checked="" type="checkbox"/> 30.160	<input checked="" type="checkbox"/> 177.840	<input type="button" value="IR"/>
	286	ANUL <input checked="" type="checkbox"/>	27/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.480	23.412	138.048	<input type="button" value="IR"/>
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42017

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08595

LUGAR Y FECHA

27 DE

FEBRERO

DE 20 2025

NOMBRE

OSCAR MELLADO SALAZAR

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA OSCAR MELLADO POR PAGO

\$

\$

HONORARIOS , PREPARADOR FISICO DE BOCHAS CORRESPONDIENTE

177.840.=

AL MES DE FEBRERO/2025 SEGUN BOLETA Nº81

PROYECTO Nº2500042076

RENDIDO
Proyecto Código:

Nº2500042076

SON:

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

\$

\$177.840.=

CUENTA CORRIENTE Nº

211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

17/03/2025 - 17:49:10

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/02/2025 - 21:10:50
Monto: \$ 177.840
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 522149288
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Oscar Mellado Salazar
RUT: 16.455.357-4
Banco: Banco Crédito Inversiones (bci)
Número de cuenta: 27432068

OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO SALAZAR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 81

RUT: 16.455.357-4

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
PREPARACION FISICA Y ASESORIAS DEPORTIVAS
ALBACETE 4420 DP 184 , LAS CONDES**

Fecha: 27 de Febrero de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047. , SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

PREPARADOR FISICO DE BOCHAS POR EL MES DE FEBRERO 2025 - PROYECTO NUMERO 2500042076	208.000
Total Honorarios \$:	208.000
14.5 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 25/02/2025 13:55



1645535700081AA7EE3E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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

11202502251355

Fecha / Hora Impresión: 25/02/2025 13:55

Informe de entrenamientos Febrero – Bochas 2025

FEBRERO		CONTENIDO
NOMBRE	DIA	
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Gubergia - Franco Barbano - Franca Martini	4	Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arime, raffada y bochada, juego en individual (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Gubergia - Franco Barbano	6	Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arime y bochada, juego individual (Estilo raffa volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Gubergia - Franco Barbano - Franca Martini	11	Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arime, raffada y bochada, juego en parejas (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Gubergia - Franco Barbano	13	Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arime y bochada, juego individual (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Gubergia - Franca Martini	18	Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego individual (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Gubergia - Franco Barbano - Franca Martini	20	Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego individual (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Franco Barbano - Franca Martini	25	Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego en parejas (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Gubergia - Franco Barbano	27	Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego en parejas (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08601

LUGAR Y FECHA

14 DE MARZO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.

208.480.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2025

PROYECTO N°2500042076

BOLETA N° 139 por \$ 109.668.=

BOLETA N° 33 por \$ 45.240.=

BOLETA N° 81 por \$ 30.160.=

BOLETA N° 287 por \$ 23.412.=

Total \$ 208.480.=

RENDIDO
Proyecto Código:

N° 2500042076

DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

SON:

\$

\$ 208.480.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

17/03/2025 - 17:45:17

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 13/03/2025 - 21:39:31
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 294426370
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzalez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8112555506
RUT	70015800-4
PERIODO	02/2025
FECHA EMISIÓN	07/03/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/03/2025

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.



03073500173325031202902915

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.

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

RENDIDO
Proyecto Código: 2500042076

N°



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín

Comprobante de Pago

Tesorería General de la República

07/03/2025 11:19:42 Terminal:1886

Cajero :mmtvjtkji9

Convenio :9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 03073500173325031202902915

COD.AUTORIZACION: 00020121250307274941141

MONTO TRANS. : \$208.480,00

Monto Efectivo : \$208.480,00

Monto Cheque : \$0,00

CS 7AA748C3

COPIA CLIENTE



Mi SII

Servicios online







Ayuda

Contacto

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 CHILENA DE BOCHAS**RUT: **70015800-4****INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	284	ANUL <input checked="" type="checkbox"/>	03/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	<input checked="" type="checkbox"/> 161.480	23.412	<input checked="" type="checkbox"/> 138.048	<input type="button" value="IR"/>
	139	VIG	26/02/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO <input checked="" type="checkbox"/>	NO	756.332	<input checked="" type="checkbox"/> 109.668	<input checked="" type="checkbox"/> 646.664	<input type="button" value="IR"/>
	287	VIG	26/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	NO	161.480	23.412	<input checked="" type="checkbox"/> 138.048	<input type="button" value="IR"/>
	33	VIG	27/02/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL <input checked="" type="checkbox"/>	NO	312.000	<input checked="" type="checkbox"/> 45.240	<input checked="" type="checkbox"/> 266.760	<input type="button" value="IR"/>
	81	VIG	27/02/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S <input checked="" type="checkbox"/>	NO	208.000	<input checked="" type="checkbox"/> 30.160	<input checked="" type="checkbox"/> 177.840	<input type="button" value="IR"/>
	286	ANUL <input checked="" type="checkbox"/>	27/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.480	23.412	138.048	<input type="button" value="IR"/>
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42017

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 08599	
LUGAR Y FECHA			28 DE		FEBRERO DE 20 2025	
NOMBRE NELSON GONZALEZ HURTADO						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR PAGO				\$		\$
HONORARIOS GERENTE TECNICO FECHIBO CORRESPONDIENTE AL						646.664.=
MES DE FEBRERO /2025 SEGUN BOLETA Nº 139						
PROYECTO Nº 2500042076						
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS				\$		\$ 646.664.=
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030			BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI	NO	CHEQUE Nº		BANCO
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº		FIRMA
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		CONTADOR

RENDIDO
 Proyecto Código:
 Nº 2500042076

OLIMPIO Talleres Graficos - FONOS: 665 2787 - SANTIAGO

17/03/2025 - 17:47:40

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 28/02/2025 - 00:26:05
Monto: \$ 646.664
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 333699598
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 139

RUT: 4.772.143-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
FERNANDEZ CONCHA 105 Depto. 1105 , NUNOA
TELEFONO: 5560145**

Fecha: 26 de Febrero de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

HONORARIOS GERENTE TECNICO FECHIBO FEBRERO 2025 PROY 2500042076	756.332
Total Honorarios \$:	756.332
14.5 % Impto. Retenido:	109.668
Total:	646.664

Fecha / Hora Emisión: 26/02/2025 10:34



0477214300139F349B22

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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

11202502261034

Fecha / Hora Impresión: 26/02/2025 10:34

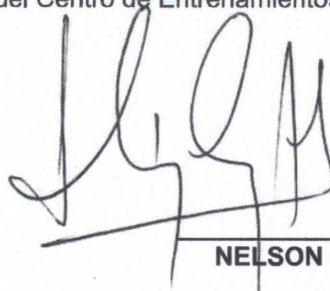
INFORME ACTIVIDADES FEBRERO 2025

GERENTE TÉCNICO DE FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

PROYECTO: 2500042076

PROF.: NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO

- Planificación
 - Actividades Técnico Deportivas Nacionales año 2025
 - Adecuación Calendario de Campeonatos en el país, primer trimestre.
 - Control eventos regionales e interregionales Clubes Febrero 2025
 - Continuación Planificación Procesos Técnicos de Entrenamientos A.R. 2025
 - Actualización del Plan Nacional de Entrenamientos Seleccionados Nacionales
 - Revisión Calendario horario de Entrenamientos Jugadores Alto Rendimiento
- Supervisión, control y fiscalización del desarrollo de los Proyectos Federativos
 - Control Campeonato en Región de Valparaíso
 - Control Campeonato "Petancas" en Limache
 - Control entrenamientos Jugadores Alto Rendimiento. Seleccionados Nacionales
 - Traslado materiales deportivos para el trabajo técnico de los Directores Técnicos de la Federación
 - Control del trabajo de los Directores Técnicos y Preparador Físico de la Federación
- Reuniones de Coordinación con Unidad técnica Federativa
 - Control del Calendario de Eventos Internacionales 2025
 - Control del Plan Nacional de Entrenamientos de Seleccionados Nacionales para la Competencia Internacional 2025
 - Monitoreo y Evaluación de los Procesos Técnicos de preparación de los jugadores Alto Rendimiento y Seleccionados Nacionales
- Reuniones de trabajo con Directorio de Federación
 - Estudio de costos proyectos
 - Adecuación y modificación del Presupuesto Anual de Federación
 - Control de Proyectos Propios de la Federación
 - Control de Competencias en el país
- Trámites Notariales Firma de Convenios Proyectos IND, Declaraciones Juradas, Letras de Cambio
- Gestiones para la mantención del Centro de Entrenamientos de Federación,



NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO
Gerente Técnico
Federación Chilena de Bochas
RUT: 4.772.143-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08601

LUGAR Y FECHA

14 DE MARZO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.

208.480.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2025

PROYECTO N°2500042076

BOLETA N° 139 por \$ 109.668.=

BOLETA N° 33 por \$ 45.240.=

BOLETA N° 81 por \$ 30.160.=

BOLETA N° 287 por \$ 23.412.=

Total \$ 208.480.=

RENDIDO
Proyecto Código:

N° 2500042076

DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

SON:

\$

\$ 208.480.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

17/03/2025 - 17:45:17

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 13/03/2025 - 21:39:31
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 294426370
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzalez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
BancariasInfórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8112555506
RUT	70015800-4
PERIODO	02/2025
FECHA EMISIÓN	07/03/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/03/2025

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.



03073500173325031202902915

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.

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

RENDIDO
Proyecto Código: 2500042076

N°



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

07/03/2025 11:19:42 Terminal:1886
Cajero :mmtvjtkji9
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 03073500173325031202902915
COD.AUTORIZACION: 00020121250307274941141

MONTO TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 7AA748C3

COPIA CLIENTE



Mi SII

Servicios online







Ayuda

Contacto

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 CHILENA DE BOCHAS**RUT: **70015800-4****INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	284	ANUL <input checked="" type="checkbox"/>	03/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	<input checked="" type="checkbox"/> 161.480	23.412	<input checked="" type="checkbox"/> 138.048	<input type="button" value="IR"/>
	139	VIG	26/02/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO <input checked="" type="checkbox"/>	NO	756.332 <input checked="" type="checkbox"/>	109.668	<input checked="" type="checkbox"/> 646.664	<input type="button" value="IR"/>
	287	VIG	26/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	NO	161.480	23.412 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 138.048	<input type="button" value="IR"/>
	33	VIG	27/02/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL <input checked="" type="checkbox"/>	NO	312.000 <input checked="" type="checkbox"/>	45.240	<input checked="" type="checkbox"/> 266.760	<input type="button" value="IR"/>
	81	VIG	27/02/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S <input checked="" type="checkbox"/>	NO	208.000 <input checked="" type="checkbox"/>	30.160 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 177.840	<input type="button" value="IR"/>
	286	ANUL <input checked="" type="checkbox"/>	27/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.480	23.412	<input checked="" type="checkbox"/> 138.048	<input type="button" value="IR"/>
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42017

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08606

LUGAR Y FECHA

26 DE MARZO

DE 20 2025

NOMBRE LUIS DAMIANI GONZALEZ

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LUIS DAMIANI POR PAGO

\$

\$

HONORARIOS TECNICO ENTRENADO DE BOCHAS ,CORRESPONDIENTES

AL MES DE MARZO /2025 SEGUN BOLETA N°34

266.760.=

PROYECTO N° 2500042076

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 2500042076

SON: DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

\$

\$ 266.760.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE N°

BANCO

V° B°

V° B°

V° B°

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

02/04/2025 - 15:28:51

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/03/2025 - 11:21:21
Monto: \$ 266.760
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 905350604
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Luis Damiani Gonzalez
RUT: 7.163.556-2
Banco: Banco De Chile / Edwards-citi
Número de cuenta: 8000657207

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cnifchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Fecha: 27 de marzo de 2025

**LUIS WASHINGTON
DAMIANI GONZALEZ**

Rut: 7.163.556-2

Giro(s):

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.

Dirección:

PEYRONET 642 CASA 4 COND EL
PORTAL, QUILPUE**RENDIDO**
Proyecto Código:
N° 25000 42076**Señor(es): FEDERACION CHILENA
DE BOCHAS**

Rut: 70.015.800-4

Por atencion profesional	Monto
Técnico entrenador de bochas Marzo 2025 Proyecto 2500042076	312.000
Total Honorario \$	312.000
14,5% Impto. retenido	45.240
Total	266.760

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el 14,5%



0716355600000FBC2D93

[illegible]



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08628

LUGAR Y FECHA	28	DE	ABRIL	DE 20	2025
NOMBRE	NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)				
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER			
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION	\$	\$			
PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.		208.480.=			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025					
PROYECTO 2500042076					
SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=			
CUENTA CORRIENTE Nº	211101030	BANCO ITAU	SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO	
		X			
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO			

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

28/04/2025 - 15:27:02

Sr(a): Nelson González

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/04/2025 - 13:32:59
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 895316630
Estado: Error

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
BancariasInfórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8133665696
RUT	70015800-4
PERIODO	03/2025
FECHA EMISIÓN	04/04/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

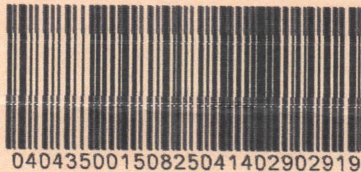
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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
04 APR 2025
STGO PAGADO
SAN JOAQUIN
FECHA VENCIMIENTO : 14/04/2025

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.



04043500150825041402902919

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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.



Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

04/04/2025 12:24:52 Terminal: 4772

Cajero : rasfwc0e4
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CTD : 04043500150825041402902919
COD. AUTORIZACION : 00020121250404255412231
Monto TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 00C4D4B

RENDIDO
Proyecto Código:
N°

Rut: 70015800 - 4

Cerrar Sesión



Mi SII

Servicios online

Ayuda

Contacto

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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES **Marzo** DEL AÑO **2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	140	VIG	27/03/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	34	VIG	27/03/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	82	VIG	27/03/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	288	VIG	27/03/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

COMPROBANTE DE EGRESO N° 08607

LUGAR Y FECHA

26 DE MARZO DE 2025

NOMBRE MELISA POLITO MOLINA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MELISA POLITO POR PAGO	\$	\$
HONORARIOS TECNICO ENTRENADOR DE BOCHAS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MARZO / 2025 , SEGUN BOLETA N°288		138.048.=
PROYECTO N° 2500042076		
RENDIDO		
Proyecto Código:		
N° 2500042076		
SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS	\$	\$ 138.048.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE N°

BANCO

V° B°

V° B°

V° B°

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

02/04/2025 - 15:28:28

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/03/2025 - 11:22:07
Monto: \$ 138.048
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 909975338
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Melisa Polito Molina
RUT: 18.913.812-1
Banco: Scotiabank Sud Americano
Número de cuenta: 2652525827

MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 288

RUT: 18.913.812-1

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, SERVICIOS
PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR OTROS PROFESIONALES
DE,
PJE. BASSO 3 0479 , QUILPUE
TELEFONO: 2914961**

Fecha: 27 de Marzo de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

TECNICO-ENTRENADOR BOCHAS POR EL MES MARZO PROYECTO NUMERO 2500042076	161.460
--	---------

Total Honorarios \$:	161.460
14.5 % Impto. Retenido:	23.412
Total:	138.048

Fecha / Hora Emisión: 25/03/2025 18:00



18913812002882CD9CEB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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

11202503251800

Fecha / Hora Impresión: 25/03/2025 18:00

Marzo 2025**Actividades:**

Día	Actividad	Modalidad	Alumnos de 15 a 28 años	Alumnos de 11 a 14 años
Sábado 01	1. Preparación para campeonato de petancas del domingo 2 de marzo.	Presencial Estadio de Limache	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito - Eduardo Leclerc	- Monserrat Salas - Paloma Arancibia - Fernanda Gutiérrez
Sábado 08	1. Diferentes ejercicios de resistencia + circuitos de bochas, durante 2 series de 45 segundos cada ejercicio. 2. Estiramiento durante 20 minutos.	Presencial Estadio de Limache	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito	- Monserrat Salas - Paloma Arancibia - Fernanda Gutiérrez
Sábado 15	1. Trote durante 5 minutos más movilidad. 2. Tiro progresivo.	Presencial Estadio de Limache	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera	- Monserrat Salas - Paloma Arancibia

			- Dayanna Polito	
Sábado 22	1. Trote durante 10 minutos más movilidad. 2. Tiro precisión.	Presencial Estadio de Limache	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito - Domenico Cruciani	- Paloma Arancibia - Monserrat Salas - Fernanda Gutiérrez
Sábado 29	1. Calentamiento físico. 2. Preparación para campeonato del domingo 30. (Tiro precisión y Progresivo).	Presencial Estadio de Limache	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito - Domenico Cruciani - Macarena Borquez	- Paloma Arancibia - Monserrat Salas - Fernanda Gutiérrez



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08628

LUGAR Y FECHA	28	DE	ABRIL	DE 20	2025
NOMBRE	NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)				
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER			
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION	\$	\$			
PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.		208.480.=			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025					
PROYECTO 2500042076					
SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=			
CUENTA CORRIENTE Nº	211101030	BANCO ITAU	SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO	
		X			
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO			

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

28/04/2025 - 15:27:02

Sr(a): Nelson González

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/04/2025 - 13:32:59
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 895316630
Estado: Error

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
BancariasInfórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8133665696
RUT	70015800-4
PERIODO	03/2025
FECHA EMISIÓN	04/04/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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
04 APR 2025
STGO PAGADO
SAN JOAQUIN
FECHA VENCIMIENTO : 14/04/2025

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.



04043500150825041402902919

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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.



Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

04/04/2025 12:24:52 Terminal: 4772

Cajero : rasfwc0e4
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CTD : 04043500150825041402902919
COD. AUTORIZACION : 00020121250404255412231
Monto TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 00C4D4B

RENDIDO
Proyecto Código:
N°

Rut: 70015800 - 4

Cerrar Sesión



Mi SII

Servicios online

Ayuda

Contacto

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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES **Marzo** DEL AÑO **2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	140	VIG	27/03/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	34	VIG	27/03/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	82	VIG	27/03/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	288	VIG	27/03/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08608

LUGAR Y FECHA

26

DE

MARZO

DE 20

2025

NOMBRE

OSCAR MELLADO SALAZAR

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA OSCAR M. POR PAGO HONORARIOS

\$

\$

PREPARADOR FISICO DE BOCHAS CORRESPONDIENTES AL MES DE

177.840.=

MARZO / 2025 SEGUN BOLETA Nº 82

PROYECTO Nº 2500042076

RENDIDO
Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

\$

\$ 177.840.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

02/04/2025 - 15:28:04

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/03/2025 - 11:22:52
Monto: \$ 177.840
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 914379321
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Oscar Mellado Salazar
RUT: 16.455.357-4
Banco: Banco Crédito Inversiones (bci)
Número de cuenta: 27432068

OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO SALAZAR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 82

RUT: 16.455.357-4

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
PREPARACION FISICA Y ASESORIAS DEPORTIVAS
ALBACETE 4420 DP 184 , LAS CONDES**

Fecha: 27 de Marzo de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047. , SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

PREPARADOR FISICO DE BOCHAS POR EL MES DE MARZO 2025 - PROYECTO NUMERO 2500042076	208.000
--	----------------

Total Honorarios \$:	208.000
14.5 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 26/03/2025 18:56



1645535700082CFCF86B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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

11202503261857

Fecha / Hora Impresión: 26/03/2025 18:57

Informe de entrenamientos Marzo – Bochas 2025

MARZO			CONTENIDO
NOMBRE	DIA		
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Giubergia - Franco Barbano - Franca Martini	4	Calentamiento: Trole, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime, rafiada y bochada, juego en individual (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.	
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Giubergia - Franco Barbano	6	Calentamiento: Trole, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime y bochada, juego individual (Estilo raffa volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.	
Ricardo Brin - Gianpáolo Giubergia - Franco Barbano - Franca Martini	11	Calentamiento: Trole, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime, rafiada y bochada, juego en parejas (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.	
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Giubergia - Franco Barbano	13	Calentamiento: Trole, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime y bochada, juego individual (EstiloRaffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.	
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Giubergia - Franca Martini	18	Calentamiento: Trole, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego individual (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.	
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Franco Barbano - Franca Martini	20	Calentamiento: Trole, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego individual (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.	
Sebastian Urrutia - Franco Barbano - Franca Martini	25	Calentamiento: Trole, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego en parejas (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.	
Ricardo Brin - Sebastian Urrutia - Gianpáolo Giubergia - Franco Barbano	27	Calentamiento: Trole, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego en parejas (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.	



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08628

LUGAR Y FECHA 28 DE ABRIL DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION	\$	\$
PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.		208.480.=
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		
PROYECTO 2500042076		
SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

CUENTA CORRIENTE Nº	211101030	BANCO ITAU	SUB CUENTA
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº
		X	
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO	FIRMA

28/04/2025 - 15:27:02

Sr(a): Nelson González

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/04/2025 - 13:32:59
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 895316630
Estado: Error

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
BancariasInfórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8133665696
RUT	70015800-4
PERIODO	03/2025
FECHA EMISIÓN	04/04/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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

04 APR 2025

STGO PAGADO

SAN JOAQUIN

FECHA VENCIMIENTO : 14/04/2025

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.



04043500150825041402902919

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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.



Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

04/04/2025 12:24:52 Terminal: 4772

Cajero : rasfwc0e4
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CTD : 04043500150825041402902919
COD. AUTORIZACION : 00020121250404255412231
MONTO TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 00C4D4B

RENDIDO
Proyecto Código:
N°

Rut: 70015800 - 4

Cerrar Sesión



Mi SII

Servicios online

Ayuda

Contacto

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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES **Marzo** DEL AÑO **2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	140	VIG	27/03/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	34	VIG	27/03/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	82	VIG	27/03/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	288	VIG	27/03/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08612

LUGAR Y FECHA		03	DE	ABRIL	DE 20	2025
NOMBRE NELSON GONZALEZ HURTADO						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE	HEBER	
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR PAGO				\$	\$	
HONORARIOS GERENTE TECNICO FECHIBO CORRESPONDIENTE AL						
MES DE MARZO / 2025 SEGUN BOLETA N°140					646.664.=	
PROYECTO N°2500042076						
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y				\$	\$ 646.664.=	
SON: CUATRO PESOS.=						
CUENTA CORRIENTE N° 211101030			BANCO ITAU			
SUB CUENTA						
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°	BANCO		
		X				
V° B°	V° B°	V° B°	CONTADOR	FIRMA		
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO				

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

07/04/2025 - 17:15:47

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 03/04/2025 - 19:40:06
Monto: \$ 646.664
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 17859386
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 140

RUT: 4.772.143-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
FERNANDEZ CONCHA 105 Depto. 1105 , NUNOA
TELEFONO: 5560145**

Fecha: 27 de Marzo de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

**HONORARIOS GERENTE TECNICO FECHIBO MARZO 2025 PROY
2500042076**

756.332

Total Honorarios \$:

756.332

14.5 % Impto. Retenido:

109.668

Total:

646.664

Fecha / Hora Emisión: 27/03/2025 13:36



0477214300140B705A99

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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

11202503271337

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2025 13:37

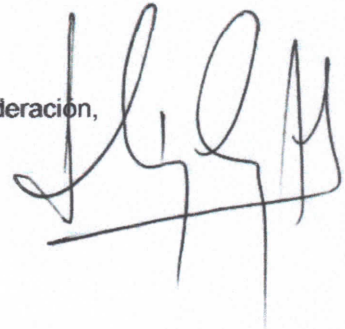
INFORME ACTIVIDADES MARZO 2025

GERENTE TÉCNICO DE FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

PROYECTO: 2500042076

PROF.: NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO

- Planificación
 - Actividades Técnico Deportivas Nacionales año 2025
 - Eventos regionales e interregionales Clubes Marzo 2025
 - Procesos Técnicos de Entrenamientos A.R. 2025
 - Calendario horario de Entrenamientos Jugadores Alto Rendimiento, adecuación
- Supervisión, control y fiscalización del desarrollo de los Proyectos Federativos
 - Control Campeonatos en Región de Valparaíso
 - Control Campeonato en Limache
 - Control entrenamientos Jugadores Alto Rendimiento Seleccionados Nacionales
 - Traslado materiales deportivos para el trabajo técnico de los Directores Técnicos de la Federación
 - Control y fiscalización del trabajo de los Directores Técnicos y Preparador Físico de la Federación
- Reuniones de Coordinación con Unidad técnica Federativa
 - Revisión y adecuación del Calendario de Eventos 2025
 - Control del Plan Nacional de Entrenamientos de Seleccionados Nacionales para la Competencia Internacional 2025
 - Monitoreo y Evaluación de los Procesos Técnicos de preparación de los jugadores Alto Rendimiento y Seleccionados Nacionales
- Reuniones de trabajo con Directorio de Federación
 - Estudio de costos Proyectos
 - Adecuación y modificación del Presupuesto Anual de Federación
 - Control de Proyectos Propios de la Federación
 - Control de Competencias en el país
- Gestiones para la mantención del Centro de Entrenamientos de Federación,



NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO
Gerente Técnico
Federación Chilena de Bochas
RUT: 4.772.143-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08628

LUGAR Y FECHA	28	DE	ABRIL	DE 20	2025
NOMBRE	NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)				
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER			
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION	\$	\$			
PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.		208.480.=			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025					
PROYECTO 2500042076					
SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=			
CUENTA CORRIENTE Nº	211101030	BANCO ITAU	SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO	
		X			
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO			

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

28/04/2025 - 15:27:02

Sr(a): Nelson González

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/04/2025 - 13:32:59
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 895316630
Estado: Error

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
BancariasInfórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8133665696
RUT	70015800-4
PERIODO	03/2025
FECHA EMISIÓN	04/04/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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

04 APR 2025

STGO PAGADO

SAN JOAQUIN

FECHA VENCIMIENTO : 14/04/2025

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.



04043500150825041402902919

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 2500042076

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.



Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

04/04/2025 12:24:52 Terminal: 4772

Cajero : rasfwccc4
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CTD : 04043500150825041402902919
COD. AUTORIZACION : 00020121250404255412231
MONTO TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 00C4D4B

RENDIDO

Proyecto Código:

N°

Rut: 70015800 - 4

Cerrar Sesión



Mi SII

Servicios online

Ayuda

Contacto

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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES **Marzo** DEL AÑO **2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	140	VIG	27/03/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	34	VIG	27/03/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	82	VIG	27/03/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	288	VIG	27/03/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08618

LUGAR Y FECHA

28

DE

ABRIL

DE 20

2025

NOMBRE

LUIS DAMIANI GONZALEZ

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LUIS DAMIANI POR PAGO

\$

\$

HONORARIOS TECNICO ENTRENADOR DE BOCHAS CORRESPONDIENTE

266.760.=

AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN BOLETA Nº 35

PROYECTO 2500042076

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

SON: DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

\$

\$ 266.760.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

28/04/2025 - 15:35:11

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/04/2025 - 13:08:34
Monto: \$ 266.760
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 748746919
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Luis Damiani Gonzalez
RUT: 7.163.556-2
Banco: Banco De Chile / Edwards-citi
Número de cuenta: 8000657207

Fecha: 28 de abril de 2025

**LUIS WASHINGTON
DAMIANI GONZALEZ**

Rut: 7.163.556-2

Giro(s):

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.

Dirección:

PEYRONET 642 CASA 4 COND EL
PORTAL, QUILPUE**RENDIDO**
Proyecto Código:
N° 2500042076**Señor(es): FEDERACION CHILENA
DE BOCHAS**

Rut: 70.015.800-4

Por atencion profesional	Monto
Técnico entrenador de bochas Abril 2025 Proyecto 2500042076	312.000
Total Honorario \$	312.000
14,5% Impto. retenido	45.240
Total	266.760

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el 14,5%



0716355600000058C8D1

[illegible]





COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08630

LUGAR Y FECHA

15 DE MAYO

DE 20 2025

NOMBRE

NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G., POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.

208.480.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2025

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

\$

\$ 208.480.=

CUENTA CORRIENTE Nº

211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

16/05/2025 - 17:01:41

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 15/05/2025 - 17:18:26
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 407956175
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8166535496
RUT	70015800-4
PERIODO	04/2025
FECHA EMISIÓN	07/05/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
151	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480
547	TOTAL DETERMINADO	208.480

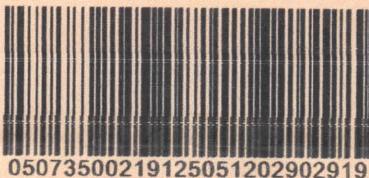
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

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

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/05/2025

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.



05073500219125051202902919

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

07/05/2025 11:40:56 Terminal: 4768
Cajero : naudoFg7gc
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 05073500219125051202902919
COD. AUTORIZACION: 00020121250507705014131
MONTO TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS

RENDIDO A11372C9

Proyecto Código:
COPIA CLIENTE

Nº 2500042076



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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	141	VIG	28/04/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	35	VIG	28/04/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	83	VIG	28/04/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	289	VIG	29/04/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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..](#)

COMPROBANTE DE EGRESO N° 08619

LUGAR Y FECHA 28 DE ABRIL DE 20 2025

NOMBRE MELISA POLITO MOLINA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MELISA POLITO POR PAGO	\$	\$
HONORARIOS TECNICO ENTRENADOR DE BOCHAS CORRESPONDIENTE		
AL MES DE ABRIL/ 2025 SEGUN BOLETA N°289		138.048.=
PROYECTO 2500042076		
SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS	\$	\$ 138.048.=

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE N°

BANCO

V° B°

V° B°

V° B°

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

28/04/2025 - 15:34:27

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/04/2025 - 13:09:18
Monto: \$ 138.048
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 753073115
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Melisa Polito Molina
RUT: 18.913.812-1
Banco: Scotiabank Sud Americano
Número de cuenta: 2652525827

MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 289

RUT: 18.913.812-1

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, SERVICIOS
PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR OTROS PROFESIONALES
DE,
PJE. BASSO 3 0479 , QUILPUE
TELEFONO: 2914961**

Fecha: 29 de Abril de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

TECNICO-ENTRENADOR BOCHAS POR EL MES ABRIL PROYECTO NUMERO 2500042076	161.460
Total Honorarios \$:	161.460
14.5 % Impto. Retenido:	23.412
Total:	138.048

Fecha / Hora Emisión: 29/04/2025 14:19



**189138120028991BAAFB
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl**

**RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076**

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

11202504291419

Fecha / Hora Impresión: 29/04/2025 14:19

Abril 2025

Actividades:

Día	Actividad	Modalidad	Alumnos de 15 a 28 años	Alumnos de 11 a 14 años
Sábado 0	<ol style="list-style-type: none">1. Calentamiento físico durante 15min trotes, más circuitos.2. Juego en parejas.	Presencial Estadio de Limache	<ul style="list-style-type: none">- Rodrigo Arancibia- Renata Urrea- Giuliana Goecke- Bastián Aguilera- Dayanna Polito- Domenico Cruciani- Thomas Molina- Amanda Basaes- Macarena Bórquez	<ul style="list-style-type: none">- Monserrat Salas- Paloma Arancibia- Fernanda Gutiérrez
Sábado 12	<ol style="list-style-type: none">1. Calentamiento físico con trote más aumento de velocidad durante 15minutos.2. Circuitos físicos usando implementos deportivos y escalera.3. Juego en pareja y corrección de	Presencial Estadio de Limache	<ul style="list-style-type: none">- Rodrigo Arancibia- Renata Urrea- Giuliana Goecke- Bastián Aguilera- Dayanna Polito- Thomas Molina- Macarena Bórquez	<ul style="list-style-type: none">- Monserrat Salas- Paloma Arancibia

	técnicas.			
Sábado 19	FERIADO LEGAL			
Sábado 26	<p>1. Calentamiento físico, 5 vueltas al estadio. Competencias por equipo mediante circuitos con descanso de 1 minuto.</p> <p>2. Tiro progresivo en parejas y corrección de técnica.</p>	Presencial Estadio de Limache	<ul style="list-style-type: none"> - Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Bastián Aguilera - Dayanna Polito - Verónica Ahumada 	<ul style="list-style-type: none"> - Paloma Arancibia - Monserrat Salas



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08630

LUGAR Y FECHA

15 DE MAYO

DE 20 2025

NOMBRE

NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G., POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.

208.480.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2025

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON:

DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

\$

\$208.480.=

CUENTA CORRIENTE Nº

211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

16/05/2025 - 17:01:41

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 15/05/2025 - 17:18:26
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 407956175
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8166535496
RUT	70015800-4
PERIODO	04/2025
FECHA EMISIÓN	07/05/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
151	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480
547	TOTAL DETERMINADO	208.480

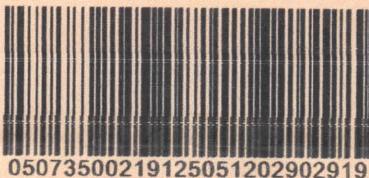
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

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

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/05/2025

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.



05073500219125051202902919

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

07/05/2025 11:40:56 Terminal: 4768
Cajero : naudoFg7gc
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 05073500219125051202902919
COD. AUTORIZACION: 00020121250507705014131
MONTO TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS

RENDIDO A11372C9

Proyecto Código:
COPIA CLIENTE

Nº 2500042076



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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	141	VIG	28/04/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	35	VIG	28/04/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	83	VIG	28/04/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	289	VIG	29/04/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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..](#)

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0 8622

LUGAR Y FECHA		28	DE	ABRIL	DE 20	2025
NOMBRE OSCAR MELLADO SALAZAR						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE	HEBER	
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA OSCAR MELLADO POR PAGO				\$	\$	
HONORARIOS PREPARADOR FISICO DE BOCHAS CORRESPONDIENTE					177.840.=	
AL MES DE ABRIL /2025 SEGUN BOLETA N°83						
PROYECTO 2500042076						
RENDIDO Proyecto Código: N° 2500042076						
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS				\$	\$ 177.840.=	
SON: _____						
CUENTA CORRIENTE N°		211101030	BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°	BANCO		
		X				
V° B°		V° B°	V° B°	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE		C.R.C.	TESORERO			

28/04/2025 - 15:32:41

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 26/04/2025 - 13:27:02
Monto: \$ 177.840
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 859440583
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Oscar Mellado Salazar
RUT: 16.455.357-4
Banco: Banco Crédito Inversiones (bci)
Número de cuenta: 27432068

(600) 686 0888

Servicio Empresas

Itaú Phone y Emergencias
BancariasInfórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO SALAZAR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 83

RUT: 16.455.357-4

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
PREPARACION FISICA Y ASESORIAS DEPORTIVAS
ALBACETE 4420 DP 184 , LAS CONDES**

Fecha: 28 de Abril de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047. , SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

PREPARADOR FISICO DE BOCHAS POR EL MES DE ABRIL 2025 - PROYECTO NUMERO 2500042076	208.000
Total Honorarios \$:	208.000
14.5 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 25/04/2025 18:36



1645535700083790E73C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

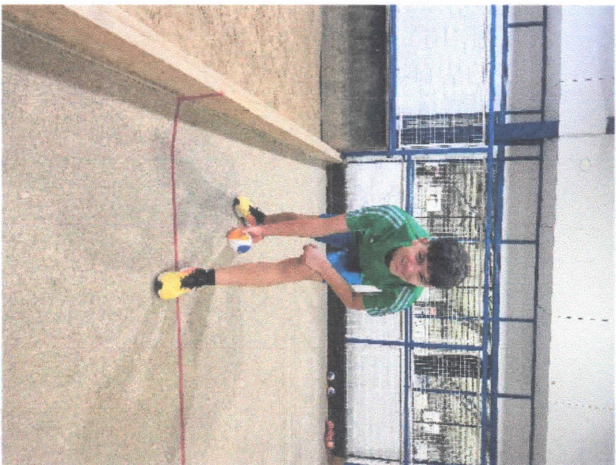
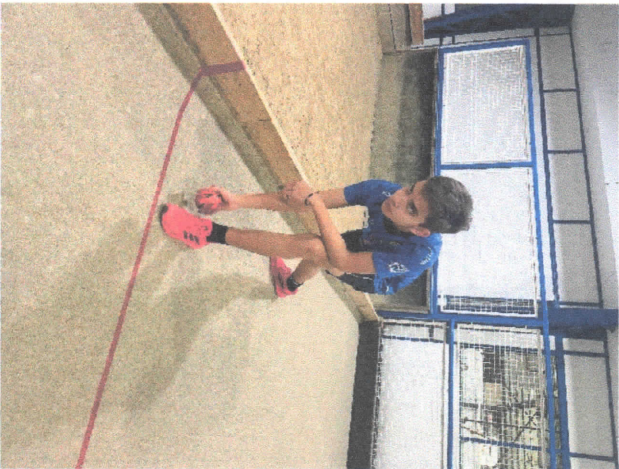
El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202504251836

Fecha / Hora Impresión: 25/04/2025 18:36

Informe de entrenamientos Abril – Bochas 2025

ABRIL			CONTENIDO
NOMBRE	DIA		
Brin - Sebastian Urrutia	1		Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime, ráfada y bochada, juego en parejas y tiro de precisión (modalidad Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Brin - Sebastian Urrutia	3		Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime y bochada, juego individual y tiro de precisión (modalidad Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Brin - Sebastian Urrutia - Franca Martini	8		Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime, ráfada y bochada, juego en parejas y tiro de precisión (modalidad Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Brin - Sebastian Urrutia - Rodolfo	10		Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime y bochada, juego individual y tiro de precisión (modalidad Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Brin - Sebastian Urrutia - Franca	15		Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime, ráfada y bochada, juego en parejas y tiro de precisión (modalidad Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Brin - Sebastian Urrutia - Rodolfo - Franca Martini	17		Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime, ráfada y bochada, juego en parejas y tiro de precisión (modalidad Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Brin - Sebastian Urrutia - Rodolfo - Franca Martini	22		Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime, ráfada y bochada, juego en parejas y tiro de precisión (modalidad Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Brin - Sebastian Urrutia	24		Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime, ráfada y bochada, juego en parejas y tiro de precisión (modalidad Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.
Brin - Sebastian Urrutia	29		Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arrime, ráfada y bochada, juego en parejas y tiro de precisión (modalidad Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08630

LUGAR Y FECHA

15 DE MAYO

DE 20 2025

NOMBRE

NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G., POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.

208.480.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2025

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON:

DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

\$

\$ 208.480.=

CUENTA CORRIENTE Nº

211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

16/05/2025 - 17:01:41

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 15/05/2025 - 17:18:26
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 407956175
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8166535496
RUT	70015800-4
PERIODO	04/2025
FECHA EMISIÓN	07/05/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
151	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480
547	TOTAL DETERMINADO	208.480

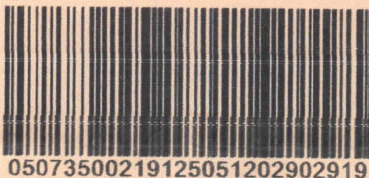
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

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

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/05/2025

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.



05073500219125051202902919

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

07/05/2025 11:40:56 Terminal: 4768
Cajero : naudoFg7gc
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 05073500219125051202902919
COD. AUTORIZACION: 00020121250507705014131
MONTO TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS

RENDIDO A11372C9

Proyecto Código:
COPIA CLIENTE

Nº 2500042076



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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	141	VIG	28/04/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	35	VIG	28/04/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	83	VIG	28/04/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	289	VIG	29/04/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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..](#)

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 0 8626			
LUGAR Y FECHA			28 DE ABRIL		DE 20 2024			
NOMBRE NELSON GONZALEZ HURTADO								
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER		
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR PAGO				\$		\$		
HONORARIOS GERENTE TECNICO FECHIBO CORRESPONDIENTE AL								
MES DE ABRIL / 2025 SEGUN BOLETA Nº 141						646.664.=		
PROYECTO Nº 2500042076								
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS				\$		\$ 646.664.-		
CUENTA CORRIENTE Nº			211101030		BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI NO		CHEQUE Nº		BANCO		
		X						
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR		
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		FIRMA		

29/04/2025 - 12:07:43

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 28/04/2025 - 22:06:55
Monto: \$ 646.664
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 258805131
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 141

RUT: 4.772.143-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
FERNANDEZ CONCHA 105 Depto. 1105 , NUNOA
TELEFONO: 5560145**

Fecha: 28 de Abril de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

HONORARIOS GERENTE TECNICO FECHIBO ABRIL 2025 PROY 2500042076	756.332
--	---------

Total Honorarios \$:	756.332
14.5 % Impto. Retenido:	109.668
Total:	646.664

Fecha / Hora Emisión: 28/04/2025 17:35



**0477214300141343031A
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl**

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42076

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

11202504281735

Fecha / Hora Impresión: 28/04/2025 17:35

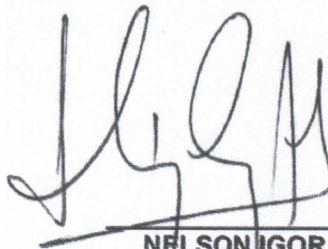
INFORME ACTIVIDADES ABRIL 2025

GERENTE TÉCNICO DE FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

PROYECTO: 2500042076

PROF.: NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO

- Planificación
 - Procesos Técnicos de Entrenamientos, Panamericano Juvenil
 - Actualización Calendario horario de Entrenamientos Jugadores Alto Rendimiento.
- Supervisión, control y fiscalización del desarrollo de los Proyectos Federativos
 - Control Campeonatos Locales
 - Control entrenamientos Jugadores Alto Rendimiento Seleccionados Nacionales
 - Traslado materiales deportivos para el trabajo técnico de los Directores Técnicos de la Federación
 - Control y fiscalización del trabajo de los Directores Técnicos y Preparador Físico de la Federación
- Reuniones de Coordinación con Unidad técnica Federativa
 - Actualización y modificación del Calendario de Eventos Clubes 2025
 - Control del Plan Nacional de Entrenamientos de Seleccionados Nacionales para la Competencia Internacional 2025
 - Monitoreo y Evaluación de los Procesos Técnicos de preparación de los jugadores Alto Rendimiento y Seleccionados Nacionales
- Reuniones de trabajo con Directorio de Federación
 - Estudio de costos Proyecto Panamericano Juvenil Clasificatorio Brasil
 - Control de Proyectos Propios de la Federación



NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO
Gerente Técnico
Federación Chilena de Bochas
RUT: 4.772.143-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08630

LUGAR Y FECHA

15 DE MAYO

DE 20 2025

NOMBRE

NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G., POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS AL S.I.I.

208.480.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2025

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON:

DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

\$

\$208.480.=

CUENTA CORRIENTE Nº

211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

16/05/2025 - 17:01:41

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 15/05/2025 - 17:18:26
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 407956175
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8166535496
RUT	70015800-4
PERIODO	04/2025
FECHA EMISIÓN	07/05/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
151	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480
547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/05/2025

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.



05073500219125051202902919

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

07/05/2025 11:40:56 Terminal: 4768
Cajero : naudoFg7gc
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 05073500219125051202902919
COD. AUTORIZACION: 00020121250507705014131
MONTO TRANS. : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

CS

RENDIDO A11372C9

Proyecto Código:
COPIA CLIENTE

Nº 2500042076



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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	141	VIG	28/04/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	35	VIG	28/04/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	83	VIG	28/04/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	289	VIG	29/04/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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..](#)

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08641

LUGAR Y FECHA

29

DE

MAYO

DE 20 2025

NOMBRE LUIS DAMIANI GONZALEZ

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LUIS DAMIANI POR PAGO HONORARIOS \$

\$

A TECNICO ENTRENADOR DE BOCHAS CORRESPONDIENTES AL MES

266.760.=

DE MAYO / 2025 SEGUN BOLETA N° 36

PROYECTO N° 2500042076

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 2500042076

DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

SON:

\$

\$ 266.760.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V° B°

V° B°

V° B°

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

02/06/2025 - 15:49:29

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 29/05/2025 - 23:00:31
Monto: \$ 266.760
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 420396126
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Luis Damiani Gonzalez
RUT: 7.163.556-2
Banco: Banco De Chile / Edwards-citi
Número de cuenta: 8000657207

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Fecha: 28 de mayo de 2025

**LUIS WASHINGTON
DAMIANI GONZALEZ**

Rut: 7.163.556-2

Giro(s):

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.

Dirección:

PEYRONET 642 CASA 4 COND EL
PORTAL, QUILPUE**RENDIDO**
Proyecto Código:
N° 25 000 42076**Señor(es): FEDERACION CHILENA
DE BOCHAS**

Rut: 70.015.800-4

Por atencion profesional	Monto
Técnico entrenador de bochas Mayo 2025 proyecto 2500042076	312.000
Total Honorario \$	312.000
14,5% Impto. retenido	45.240
Total	266.760

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el 14,5%



071635560000079443AA

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08651

LUGAR Y FECHA

11 DE

JUNIO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR	\$	\$
DEVOLUCION PAGO POR RETENCION DE BOLETA DE HONORARIOS		
AL S.I.I. , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/2025		208.480.=
BOLETA Nº 142 por \$ 109.668.=		
BOLETA Nº 290 por \$ 23.412.=		
BOLETA Nº 36 por \$ 45.240.=		
BOLETA Nº 84 por \$ 30.160.=		
TOTAL \$ 208.480.=		
SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030	BANCO ITAU	SUB CUENTA
RECIBIDO EN EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CHEQUE Nº
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO
		CONTADOR
		FIRMA

13/06/2025 - 16:25:55

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 11/06/2025 - 21:44:51
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 286443381
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzalez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8233709676
RUT	70015800-4
PERIODO	05/2025
FECHA EMISIÓN	06/06/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	89	IMP. DETERM. IVA	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480
547	TOTAL DETERMINADO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/06/2025

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.



06063500206825061202902919

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 358 Stgo Puente Ñu
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

06/06/2025 12:21:14 Terminal: 1636
Cajero : pavbvfcil
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 06063500206825061202902919
COD. AUTORIZACION: 00020121250606421172251
MONTO TRANS : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

RENDIDO

Proyecto Código:

0AB1A474

COPIANTE 2500042076



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8233709676
RUT	70015800-4
PERIODO	05/2025
FECHA EMISIÓN	06/06/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECLIP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/06/2025

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.







06063500206825061202902919

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.

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 CHILENA DE BOCHAS**RUT: **70015800-4****INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Mayo DEL AÑO 2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	290	VIG	27/05/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
	142	VIG	28/05/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	36	VIG	28/05/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	84	VIG	28/05/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

COMPROBANTE DE EGRESO N° 08642

LUGAR Y FECHA

29 DE MAYO

DE 20 2025

NOMBRE MELISA POLITO MOLINA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MELISA POLITO POR PAGO

\$

\$

HONORARIOS A TECNICO ENTRENADOR DE BOCHAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE MAYO/2025 SEGUN BOLETA N°290.=

138.048.=

PROYECTO N°2500042076

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

\$

\$ 138.048.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE N°

BANCO

V° B°

V° B°

V° B°

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

02/06/2025 - 15:48:48

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 29/05/2025 - 23:01:13
Monto: \$ 138.048
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 424657201
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Melisa Polito Molina
RUT: 18.913.812-1
Banco: Scotiabank Sud Americano
Número de cuenta: 2652525827

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 290

RUT: 18.913.812-1

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, SERVICIOS
PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR OTROS PROFESIONALES
DE,
PJE. BASSO 3 0479 , QUILPUE
TELEFONO: 2914961**

Fecha: 27 de Mayo de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

TECNICO-ENTRENADOR BOCHAS POR EL MES MAYO PROYECTO NUMERO 2500042076	161.460
Total Honorarios \$:	161.460
14.5 % Impto. Retenido:	23.412
Total:	138.048

Fecha / Hora Emisión: 27/05/2025 17:53



18913812002900B8FCD4
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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

11202505271753

Fecha / Hora Impresión: 27/05/2025 17:53

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08651

LUGAR Y FECHA

11 DE

JUNIO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR	\$	\$
DEVOLUCION PAGO POR RETENCION DE BOLETA DE HONORARIOS		
AL S.I.I. , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/2025		208.480.=
BOLETA Nº 142 por \$ 109.668.=		
BOLETA Nº 290 por \$ 23.412.=		
BOLETA Nº 36 por \$ 45.240.=		
BOLETA Nº 84 por \$ 30.160.=		
TOTAL \$ 208.480.=		
SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030	BANCO ITAU	SUB CUENTA
RECIBIDO EN EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CHEQUE Nº
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO
		CONTADOR
		FIRMA

13/06/2025 - 16:25:55

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 11/06/2025 - 21:44:51
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 286443381
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzalez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8233709676
RUT	70015800-4
PERIODO	05/2025
FECHA EMISIÓN	06/06/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	89	IMP. DETERM. IVA	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480
547	TOTAL DETERMINADO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/06/2025

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.



06063500206825061202902919

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 358 Stgo Puente Ñu

Comprobante de Pago

Tesorería General de la República

06/06/2025 12:21:14 Terminal: 1636
Cajero : pavbvficil
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 06063500206825061202902919
COD. AUTORIZACION: 00020121250606421172251
MONTO TRANS : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

RENDIDO

Proyecto Código:

0AB1A474

COPIANTE 2500042076



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8233709676
RUT	70015800-4
PERIODO	05/2025
FECHA EMISIÓN	06/06/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
			544	RECLIP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			89	IMP. DETERM. IVA	0
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480
			547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/06/2025

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.



06063500206825061202902919

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.



Mi SII

Servicios online









Ayuda

Contacto

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 CHILENA DE BOCHAS**RUT: **70015800-4****INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Mayo DEL AÑO 2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	290	VIG	27/05/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	 IR
	142	VIG	28/05/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	 IR
	36	VIG	28/05/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	 IR
	84	VIG	28/05/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	 IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08643

LUGAR Y FECHA

29

DE

MAYO

DE 20

2025

NOMBRE

OSCAR MELLADO SALAZAR

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA OSCAR MELLADO , POR PAGO

\$

\$

HONORARIOS A PREPARADOR FISICO DE BOCHAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE MAYO / 2025 SEGUN BOLETA N°84

177.840.=

PROYECTO N°2500042076

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2500042076

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

SON:

\$

\$ 177.840.=

CUENTA CORRIENTE N°

211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

02/06/2025 - 15:48:02

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 29/05/2025 - 23:01:52
Monto: \$ 177.840
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 428450701
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Oscar Mellado Salazar
RUT: 16.455.357-4
Banco: Banco Crédito Inversiones (bci)
Número de cuenta: 27432068

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO SALAZAR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 84

RUT: 16.455.357-4

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
PREPARACION FISICA Y ASESORIAS DEPORTIVAS
ALBACETE 4420 DP 184 , LAS CONDES**

Fecha: 28 de Mayo de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047. , SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

PREPARADOR FISICO DE BOCHAS POR EL MES DE MAYO 2025 - PROYECTO NUMERO 2500042076	208.000
---	---------

Total Honorarios \$:	208.000
14.5 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 27/05/2025 16:51



1645535700084C9DB203

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

**RENDIDO
Proyecto Código:**

N° 2500042076

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

11202505271651

Fecha / Hora Impresión: 27/05/2025 16:51

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08651

LUGAR Y FECHA

11 DE

JUNIO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR	\$	\$
DEVOLUCION PAGO POR RETENCION DE BOLETA DE HONORARIOS		
AL S.I.I. , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/2025		208.480.=
BOLETA Nº 142 por \$ 109.668.=		
BOLETA Nº 290 por \$ 23.412.=		
BOLETA Nº 36 por \$ 45.240.=		
BOLETA Nº 84 por \$ 30.160.=		
TOTAL \$ 208.480.=		
SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030	BANCO ITAU	SUB CUENTA
RECIBIDO EN EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CHEQUE Nº
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO
		CONTADOR
		FIRMA

13/06/2025 - 16:25:55

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 11/06/2025 - 21:44:51
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 286443381
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzalez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8233709676
RUT	70015800-4
PERIODO	05/2025
FECHA EMISIÓN	06/06/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	89	IMP. DETERM. IVA	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480
547	TOTAL DETERMINADO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/06/2025

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.



06063500206825061202902919

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 358 Stgo Puente Ñu
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

06/06/2025 12:21:14 Terminal: 1636
Cajero : pavbficil
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 06063500206825061202902919
COD. AUTORIZACION: 00020121250606421172251
MONTO TRANS : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

RENDIDO

Proyecto Código:

0AB1A474

COPIANTE 2500042076



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8233709676
RUT	70015800-4
PERIODO	05/2025
FECHA EMISIÓN	06/06/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECLIP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/06/2025

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.



06063500206825061202902919

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.





[Mi SII](#)[Servicios online](#)[Ayuda](#)[Contacto](#)

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 CHILENA DE BOCHAS**RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Mayo DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	290	VIG	27/05/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
	142	VIG	28/05/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	36	VIG	28/05/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	84	VIG	28/05/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0 8647

LUGAR Y FECHA

29

DE

MAYO

DE 20 2025

NOMBRE

NELSON GONZALEZ HURTADO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ H. POR PAGO

\$

\$

HONORARIOS GERENTE FECHIBO CORRESPONDIENTES AL MES DE

646.664.=

MAYO/2025 SEGUN BOLETA N° 142

PROYECTO N° 2500042076

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 2500042076

SON:

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS.=

\$

\$ 646.664.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

X

BANCO

V° B°

V° B°

V° B°

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

13/06/2025 - 16:26:16

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 11/06/2025 - 21:44:13
Monto: \$ 646.664
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 282662970
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 142

RUT: 4.772.143-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
FERNANDEZ CONCHA 105 Depto. 1105 , NUNOA
TELEFONO: 5560145**

Fecha: 28 de Mayo de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

**HONORARIOS GERENTE TECNICO FECHIBO MAYO 2025 PROY
2500042076**

756.332

Total Honorarios: \$:

756.332

14.5 % Impto. Retenido:

109.668

Total:

646.664

Fecha / Hora Emisión: 28/05/2025 16:36



047721430014286BAB18

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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

11202505281636

Fecha / Hora Impresión: 28/05/2025 16:36

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08651

LUGAR Y FECHA

11 DE

JUNIO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ H. (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR	\$	\$
DEVOLUCION PAGO POR RETENCION DE BOLETA DE HONORARIOS		
AL S.I.I. , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/2025		208.480.=
BOLETA Nº 142 por \$ 109.668.=		
BOLETA Nº 290 por \$ 23.412.=		
BOLETA Nº 36 por \$ 45.240.=		
BOLETA Nº 84 por \$ 30.160.=		
TOTAL \$ 208.480.=		
SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030	BANCO ITAU	SUB CUENTA
RECIBIDO EN EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CHEQUE Nº
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO
		CONTADOR
		FIRMA

13/06/2025 - 16:25:55

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 11/06/2025 - 21:44:51
Monto: \$ 208.480
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 286443381
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzalez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8233709676
RUT	70015800-4
PERIODO	05/2025
FECHA EMISIÓN	06/06/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0	89	IMP. DETERM. IVA	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480
547	TOTAL DETERMINADO	208.480	547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/06/2025

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.



06063500206825061202902919

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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.



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 358 Stgo Puente Ñu

Comprobante de Pago

Tesorería General de la República

06/06/2025 12:21:14 Terminal: 1636
Cajero : pavbvficil
Convenio : 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 06063500206825061202902919
COD. AUTORIZACION: 00020121250606421172251
MONTO TRANS : \$208.480,00
Monto Efectivo : \$208.480,00
Monto Cheque : \$0,00

RENDIDO

Proyecto Código:

0AB1A474

COPIANTE 2500042076



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8233709676
RUT	70015800-4
PERIODO	05/2025
FECHA EMISIÓN	06/06/2025

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
			544	RECLIP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			89	IMP. DETERM. IVA	0
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	208.480
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	208.480
			547	TOTAL DETERMINADO	208.480

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	208.480	+
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 : 12/06/2025

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.











06063500206825061202902919

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.

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 CHILENA DE BOCHAS**RUT: **70015800-4****INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Mayo DEL AÑO 2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	290	VIG	27/05/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	 IR
	142	VIG	28/05/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	 IR
	36	VIG	28/05/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	 IR
	84	VIG	28/05/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	 IR
Totales* :							1.437.792	208.480	1.229.312	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0 8666

LUGAR Y FECHA

27

DE

JUNIO

DE 20

2025

NOMBRE

LUIS DAMIANI GONZALEZ

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LUIS DAMIANI POR PAGO

\$

\$

HONORARIOS TECNICO ENTRENADOR DE BOCHAS CORRESPONDIENTE

266.760.=

AL MES DE JUNIO /2025 SEGUN BOLETA Nº 37

PROYECTO Nº 2500042076

RENDIDO
Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON:

DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

\$

\$ 266.760.=

CUENTA CORRIENTE Nº

211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

30/06/2025 - 12:13:38

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 27/06/2025 - 11:59:08
Monto: \$ 266.760
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 12124791
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Luis Damiani Gonzalez
RUT: 7.163.556-2
Banco: Banco De Chile / Edwards-citi
Número de cuenta: 8000657207

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Fecha: 27 de junio de 2025

**LUIS WASHINGTON
DAMIANI GONZALEZ**

Rut: 7.163.556-2

Giro(s):

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.

Dirección:

PEYRONET 642 CASA 4 COND EL
PORTAL, QUILPUE**RENDIDO**
Proyecto Código:
N° 2500042076**Señor(es): FEDERACION CHILENA
DE BOCHAS**

Rut: 70.015.800-4

Por atencion profesional	Monto
Técnico entrenador de bochas junio 2025 Proyecto 2500042076	312.000
Total Honorario \$	312.000
14,5% Impto. retenido	45.240
Total	266.760

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el 14,5%



0716355600000A159847

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08682

LUGAR Y FECHA

DE

JULIO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETA DE HONORARIOS AL S.I.I.

226.315.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2025 PROYECTO N°2500042076

BOLETA N°181 por \$ 17.835.=

BOLETA N°143 por 109.668.=

BOLETA N° 37 por 45.240.=

BOLETA N° 85 por 30.160.=

BOLETA N°291 por 23.412.=

TOTAL \$ 226.315.=

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 2500042076

SON: DOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS

\$

\$ 226.315.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V° B°

V° B°

V° B°

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

14/07/2025 - 12:56:47

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 11/07/2025 - 19:54:03
Monto: \$ 226.315
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 821693445
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados











 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FORMULARIO 29 CUPON DE PAGO		FOLIO	8296655226	
			RUT	70015800-4	
			PERIODO	06/2025	
			FECHA EMISIÓN	04/07/2025	
Apellido Paterno o Razón Social		Apellido Materno		Nombres	
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS					
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
			544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			89	IMP. DETERM. IVA	0
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	226.315
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	226.315
			547	TOTAL DETERMINADO	226.315
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	226.315		+
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
<p>PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.</p> <p>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.</p>					
 07043500114425071402901612			RENDIDO Proyecto Código: N° 2500042076		
<p>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.</p>					

 BancoEstado	
Sucursal	294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago	
Tesorería General de la República	
04/07/2025	11:34:46 Terminal: 4768
Cajero	: naudofg7gc
Convenio	: 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL	
CID	: 07043500114425071402901612
COD. AUTORIZACION	: 00020121250704664473181
MONTO TRANS.	: \$226.315,00
Ajuste Metalico por Ley 20.956:	\$5,00
Monto Cancelado:	\$226.310,00
Monto Efectivo:	\$226.315,00
Monto Cheque:	\$0,00
CS	
RENDIDO Proyecto Código: 39FD75F5	
COPIA CLIENTE N° 2500042076	

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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	78210	VIG	05/06/2025	14388603-4	BORIS ALEJANDRO ARAVENA ESTOBA	NO	50.000	0	50.000	 IR
	181	VIG	25/06/2025	13265925-7	VICTOR ANDRES VILLA CASTRO	NO	123.000	17.835	105.165	 IR
	143	VIG	27/06/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	 IR
	37	VIG	27/06/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	 IR
	85	VIG	27/06/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	 IR
	291	VIG	27/06/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	 IR
Totales* :							1.610.792	226.315	1.384.477	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2500042076

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0 8667

LUGAR Y FECHA

27 DE

JUNIO

DE 20

2025

NOMBRE

MELISA POLITO MOLINA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MELISA POLITO POR PAGO

\$

\$

HONORARIOS A TECNICO ENTRENADOR DE BOCHAS CORRESPONDIENTE

138.048.=

AL MES DE JUNIO/2025 SEGUN BOLETA Nº 291

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042076

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

SON:

\$

\$

138.048.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

30/06/2025 - 12:12:42

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 27/06/2025 - 11:59:38
Monto: \$ 138.048
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 15226900
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Melisa Polito Molina
RUT: 18.913.812-1
Banco: Scotiabank Sud Americano
Número de cuenta: 2652525827

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 291

RUT: 18.913.812-1

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, SERVICIOS
PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR OTROS PROFESIONALES
DE,
PJE. BASSO 3 0479 , QUILPUE
TELEFONO: 2914961**

Fecha: 27 de Junio de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

TECNICO-ENTRENADOR BOCHAS POR EL MES JUNIO PROYECTO NUMERO 2500042076	161.460
Total Honorarios: \$:	161.460
14.5 % Impto. Retenido:	23.412
Total:	138.048

Fecha / Hora Emisión: 27/06/2025 20:31



1891381200291784F3EE
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº. 25000 42076

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

11202506272031

Fecha / Hora Impresión: 27/06/2025 20:31

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08682

LUGAR Y FECHA

DE

JULIO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETA DE HONORARIOS AL S.I.I.

226.315.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2025 PROYECTO N°2500042076

BOLETA N°181 por \$ 17.835.=

BOLETA N°143 por 109.668.=

BOLETA N° 37 por 45.240.=

BOLETA N° 85 por 30.160.=

BOLETA N°291 por 23.412.=

TOTAL \$ 226.315.=

RENDIDO

Proyecto Código:

N°2500042076

SON: DOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS

\$

\$ 226.315.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V° B°

V° B°

V° B°

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

14/07/2025 - 12:56:47

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 11/07/2025 - 19:54:03
Monto: \$ 226.315
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 821693445
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FORMULARIO 29 CUPON DE PAGO		FOLIO	8296655226																					
			RUT	70015800-4																					
			PERIODO	06/2025																					
			FECHA EMISIÓN	04/07/2025																					
<table border="1"> <tr> <td>Apellido Paterno o Razón Social</td> <td>Apellido Materno</td> <td>Nombres</td> </tr> <tr> <td>FEDERACION CHILENA DE BOCHAS</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS																	
Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres																							
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Glosa</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>544</td> <td>RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>779</td> <td>Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>IMP. DETERM. IVA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS</td> <td>226.315</td> </tr> <tr> <td>595</td> <td>SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO</td> <td>226.315</td> </tr> <tr> <td>547</td> <td>TOTAL DETERMINADO</td> <td>226.315</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Glosa	Valor	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0	89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	226.315	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	226.315	547	TOTAL DETERMINADO	226.315
Código	Glosa	Valor																							
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0																							
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0																							
89	IMP. DETERM. IVA	0																							
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	226.315																							
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	226.315																							
547	TOTAL DETERMINADO	226.315																							
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</td> <td>91</td> <td>226.315</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Más IPC</td> <td>92</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Más Interes y Multas</td> <td>93</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>CONDONACIÓN</td> <td>795</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</td> <td>94</td> <td></td> <td>=</td> </tr> </table>					TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	226.315	+	Más IPC	92		+	Más Interes y Multas	93		+	CONDONACIÓN	795		-	TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	226.315	+																						
Más IPC	92		+																						
Más Interes y Multas	93		+																						
CONDONACIÓN	795		-																						
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=																						
<table border="1"> <tr> <td>60</td> <td>% Condonación</td> <td>922</td> <td>Número de la Resolución</td> <td>915</td> <td>Fecha de la Condonación</td> </tr> </table>					60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación															
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																				
<div style="text-align: right;"> FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025 </div>																									
<p>PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.</p> <p>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.</p>																									
<div style="text-align: center;">  07043500114425071402901612 </div>																									
<div style="text-align: right;"> RENDIDO Proyecto Código: N° 2500042076 </div>																									
<p>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.</p>																									


BancoEstado
 Sucursal 294 Santiago San Joaquín
 Comprobante de Pago
 Tesorería General de la República

04/07/2025 11:34:46 Terminal: 4768
 Cajero : naudofg7gc
 Convenio : 9641110011
 29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL











CID : 07043500114425071402901612
 COD. AUTORIZACION : 00020121250704664473181
 MONTO TRANS. : \$226.315,00
 Ajuste Metalico por Ley 20.956: \$5,00
 Monto Cancelado: \$226.310,00
 Monto Efectivo : \$226.315,00
 Monto Cheque : \$0,00

CS
RENDIDO
Proyecto Código: 39FD75F5
 COPIA CLIENTE
N° 2500042076

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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	78210	VIG	05/06/2025	14388603-4	BORIS ALEJANDRO ARAVENA ESTOBA	NO	50.000	0	50.000	 IR
	181	VIG	25/06/2025	13265925-7	VICTOR ANDRES VILLA CASTRO	NO	123.000	17.835	105.165	 IR
	143	VIG	27/06/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	 IR
	37	VIG	27/06/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	 IR
	85	VIG	27/06/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	 IR
	291	VIG	27/06/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	 IR
Totales* :							1.610.792	226.315	1.384.477	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2500042076

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0 8668

LUGAR Y FECHA 27 DE JUNIO DE 20 2025

NOMBRE OSCAR MELLADO SALAZAR

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA OSCAR M. POR PAGO HONCRARIOS	\$	\$
PREPARADOR FISICO DE BOCHAS CORRESPONDIENTES AL MES		177.840.=
DE JUNIO / 2025 SEGUN BOLETA N° 85		
PROYECTO N°2500042076		
SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS	\$	\$ 177.840.=

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU	SUB CUENTA
RECIBIDO EN EFECTIVO SI NO	CHEQUE N° BANCO
V° B° PRESIDENTE	V° B° C.R.C.
V° B° TESORERO	CONTADOR FIRMA

30/06/2025 - 12:12:15

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 27/06/2025 - 12:00:13
Monto: \$ 177.840
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 18615851
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Oscar Mellado Salazar
RUT: 16.455.357-4
Banco: Bci / Machbank
Número de cuenta: 27432068

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO SALAZAR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 85

RUT: 16.455.357-4

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
PREPARACION FISICA Y ASESORIAS DEPORTIVAS
ALBACETE 4420 DP 184 , LAS CONDES**

Fecha: 27 de Junio de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047. , SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

PREPARADOR FISICO DE BOCHAS POR EL MES DE JUNIO 2025 - PROYECTO NUMERO 2500042076	208.000
--	---------

Total Honorarios: \$:	208.000
14.5 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 24/06/2025 11:00



16455357000855D38459

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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

11202506241101

Fecha / Hora Impresión: 24/06/2025 11:01

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08682

LUGAR Y FECHA

DE

JULIO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETA DE HONORARIOS AL S.I.I.

226.315.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2025 PROYECTO N°2500042076

BOLETA N°181 por \$ 17.835.=

BOLETA N°143 por 109.668.=

BOLETA N° 37 por 45.240.=

BOLETA N° 85 por 30.160.=

BOLETA N°291 por 23.412.=

TOTAL \$ 226.315.=

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 2500042076

SON: DOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS

\$

\$ 226.315.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V° B°

V° B°

V° B°

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

14/07/2025 - 12:56:47

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 11/07/2025 - 19:54:03
Monto: \$ 226.315
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 821693445
Estado: Ok

Datos de destino


Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FORMULARIO 29 CUPON DE PAGO		FOLIO	8296655226																					
			RUT	70015800-4																					
			PERIODO	06/2025																					
			FECHA EMISIÓN	04/07/2025																					
<table border="1"> <tr> <td>Apellido Paterno o Razón Social</td> <td>Apellido Materno</td> <td>Nombres</td> </tr> <tr> <td>FEDERACION CHILENA DE BOCHAS</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS																	
Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres																							
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Glosa</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>544</td> <td>RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>779</td> <td>Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>IMP. DETERM. IVA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS</td> <td>226.315</td> </tr> <tr> <td>595</td> <td>SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO</td> <td>226.315</td> </tr> <tr> <td>547</td> <td>TOTAL DETERMINADO</td> <td>226.315</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Glosa	Valor	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0	89	IMP. DETERM. IVA	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	226.315	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	226.315	547	TOTAL DETERMINADO	226.315
Código	Glosa	Valor																							
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0																							
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0																							
89	IMP. DETERM. IVA	0																							
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	226.315																							
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	226.315																							
547	TOTAL DETERMINADO	226.315																							
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</td> <td>91</td> <td>226.315</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Más IPC</td> <td>92</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Más Interes y Multas</td> <td>93</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>CONDONACIÓN</td> <td>795</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</td> <td>94</td> <td></td> <td>=</td> </tr> </table>					TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	226.315	+	Más IPC	92		+	Más Interes y Multas	93		+	CONDONACIÓN	795		-	TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	226.315	+																						
Más IPC	92		+																						
Más Interes y Multas	93		+																						
CONDONACIÓN	795		-																						
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=																						
<table border="1"> <tr> <td>60</td> <td>% Condonación</td> <td>922</td> <td>Número de la Resolución</td> <td>915</td> <td>Fecha de la Condonación</td> </tr> </table>					60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación															
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																				
<div style="text-align: right;"> FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025 </div>																									
<p>PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.</p> <p>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.</p>																									
<div style="text-align: center;">  07043500114425071402901612 </div>																									
<div style="text-align: right;"> RENDIDO Proyecto Código: N° 2500042076 </div>																									
<p>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.</p>																									


BancoEstado
 Sucursal 294 Santiago San Joaquín
 Comprobante de Pago
 Tesorería General de la República

04/07/2025 11:34:46 Terminal: 4768
 Cajero : naudofg7gc
 Convenio : 9641110011
 29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 07043500114425071402901612
 COD. AUTORIZACION : 00020121250704664473181
 MONTO TRANS. : \$226.315,00
 Ajuste Metalico por Ley 20.956: \$5,00
 Monto Cancelado: \$226.310,00
 Monto Efectivo : \$226.315,00
 Monto Cheque : \$0,00

CS
RENDIDO
Proyecto Código: 39FD75F5
 COPIA CLIENTE
N° 2500042076

Rut: 70015800 - 4

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

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 CHILENA DE BOCHAS**
RUT: **70015800-4**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	78210	VIG	05/06/2025	14388603-4	BORIS ALEJANDRO ARAVENA ESTOBA	NO	50.000	0	50.000	
	181	VIG	25/06/2025	13265925-7	VICTOR ANDRES VILLA CASTRO	NO	123.000	17.835	105.165	
	143	VIG	27/06/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	
	37	VIG	27/06/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	
	85	VIG	27/06/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	
	291	VIG	27/06/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	
Totales* :							1.610.792	226.315	1.384.477	

(*) 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.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2500042076

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0 8679

LUGAR Y FECHA 30 DE JUNIO DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ HURTADO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR PAGO	\$	\$
HONORARIOS GERENTE TECNICO FECHIBO CORRESPONDIENTE AL		646.664.=
MES DE JUNIO/2025 SEGUN BOLETA Nº 143		
PROYECTO Nº2500042076		
RENDIDO Proyecto Código: Nº2500042076		
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y		
SON: CUATRO PESOS	\$	\$ 646.664.=

CUENTA CORRIENTE Nº	211101030	BANCO ITAU	SUB CUENTA
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº
			BANCO
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO	FIRMA

30/06/2025 - 12:00:07

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 30/06/2025 - 11:51:52
Monto: \$ 646.664
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 888493296
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 143

RUT: 4.772.143-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
FERNANDEZ CONCHA 105 Depto. 1105 , NUNOA
TELEFONO: 5560145**

Fecha: 27 de Junio de 2025

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL**

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

HONORARIOS GERENTE TECNICO FECHIBO JUNIO2025 PROY 2500042076	756.332
Total Honorarios: \$:	756.332
14.5 % Impto. Retenido:	109.668
Total:	646.664

Fecha / Hora Emisión: 27/06/2025 23:14



0477214300143D07DF53

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042076

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

11202506272314

Fecha / Hora Impresión: 27/06/2025 23:14

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08682

LUGAR Y FECHA

DE

JULIO

DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ (S.I.I.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION

\$

\$

PAGO RETENCION DE BOLETA DE HONORARIOS AL S.I.I.

226.315.=

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2025 PROYECTO N°2500042076

BOLETA N°181 por \$ 17.835.=

BOLETA N°143 por 109.668.=

BOLETA N° 37 por 45.240.=

BOLETA N° 85 por 30.160.=

BOLETA N°291 por 23.412.=

TOTAL \$ 226.315.=

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 2500042076

SON: DOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS

\$

\$ 226.315.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V° B°

V° B°

V° B°

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

14/07/2025 - 12:56:47

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 11/07/2025 - 19:54:03
Monto: \$ 226.315
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 821693445
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Nelson Gonzlez
RUT: 4.772.143-1
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 4772143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FORMULARIO 29 CUPON DE PAGO		FOLIO	8296655226	
			RUT	70015800-4	
			PERIODO	06/2025	
			FECHA EMISIÓN	04/07/2025	
Apellido Paterno o Razón Social		Apellido Materno		Nombres	
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS					
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
			544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			89	IMP. DETERM. IVA	0
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	226.315
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	226.315
			547	TOTAL DETERMINADO	226.315
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	226.315		+
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
<p>PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.</p> <p>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.</p>					
 07043500114425071402901612			RENDIDO Proyecto Código: N° 2500042076		
<p>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.</p>					

 BancoEstado	
Sucursal	294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago	
Tesorería General de la República	
04/07/2025	11:34:46 Terminal: 4768
Cajero	: naudofg7gc
Convenio	: 9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL	
CID	: 07043500114425071402901612
COD. AUTORIZACION	: 00020121250704664473181
MONTO TRANS.	: \$226.315,00
Ajuste Metalico por Ley 20.956:	\$5,00
Monto Cancelado:	\$226.310,00
Monto Efectivo:	\$226.315,00
Monto Cheque:	\$0,00
CS	
RENDIDO Proyecto Código: 39FD75F5	
COPIA CLIENTE N° 2500042076	



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 CHILENA DE BOCHAS
RUT: 70015800-4

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	78210	VIG	05/06/2025	14388603-4	BORIS ALEJANDRO ARAVENA ESTOBA	NO	50.000	0	50.000	IR
	181	VIG	25/06/2025	13265925-7	VICTOR ANDRES VILLA CASTRO	NO	123.000	17.835	105.165	IR
	143	VIG	27/06/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	IR
	37	VIG	27/06/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	IR
	85	VIG	27/06/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	291	VIG	27/06/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	IR
Totales* :							1.610.792	226.315	1.384.477	

(*) 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.

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2500042076