

**COMPROBANTE DE INGRESO**

No 02450

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 N° 2500042076 FECHIBO- RRHH TECNICO 2025

8.002.752.=

DEPOSITADOS EN CTA CTE FECHIBO N° 211101030 BANCO ITAU

**RENDIDO**  
Proyecto Código:  
N° 2500042076

SON: OCHO MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

\$

8.002.752.=

CUENTA

SUB CUENTA

RECIBIDO  SI  NO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
COM. REV. CTAS

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

FIRMA

TALLER GRÁFICO "OLIMPHO" RUT 5059291-K FONO 2 665 2787



Federación Chilena de Bochas &lt;fechibo@gmail.com&gt;

## 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 - RRHH 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:**  
**Nº 2500042076**

### 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](http://www.cmfchile.cl) BancoEstado. Todos los derechos reservados.



**Itaú Empresas**

**Cuenta Corriente 0211101030**

03/03/2025 17:25:10

**Cartola Histórica**

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

### Movimientos

Fecha	Nº 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	\$51.580.207
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

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://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 Macari	\$34.000	\$0	\$53.023.407
11/02	439228580	1980	Transferencia De Ana Del Carme	\$36.000	\$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	441168947	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	\$407.804 ✓	\$68.733.406
27/02	442704144	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$266.760	\$68.466.646
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	442705261	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$40.049	\$67.860.112
28/02	443052689	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$646.664	\$67.213.448



Itaú Empresas

Fecha	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
26/02	000000000	4435	Inversión Dño Web 3229304	\$0	\$48.000.000	\$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](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

COMPROBANTE DE EGRESO № 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		
<b>RENDIDO</b> <b>Proyecto Código:</b> <b>N° 2500042076</b>		
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

**B°**  
PRESIDENTE

**V° B°**  
C.R.C.

**V° B°**  
TESORERO

**CONTADOR**

**FIRMA**



Itaú Empresas

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.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.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:  
Nº 2500042076

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

Rut: 70.015.800-4

Por atención profesional	Monto
Técnico entrenador de bochas Enero 2025 Proyecto 2500042076	312.000
Total Honorario \$	312.000
14,5% Impo. retenido	45.240
<b>Total</b>	<b>266.760</b>

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**, COMPARCEN 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 INDEMNAZIÓN 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**, COMPARCEN 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 EFECTUARÁ 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 INDEMNAZIÓN 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.

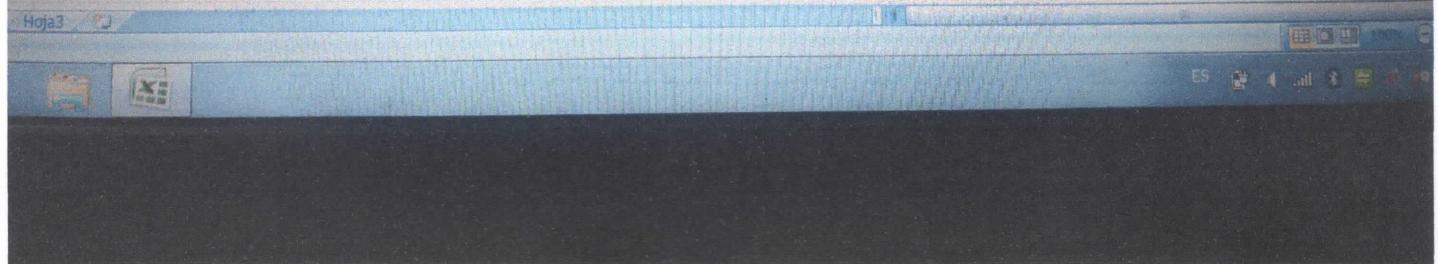
**NOVENO:** EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN DUPLICADO QUEDANDO UNA COPIA EN PODER DE CADA PARTE.



**MANDANTE**



**MANDATARIO**





**COMPROBANTE DE EGRESO** № 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 N° 2500042076

BOLETA N°138 por \$ 109.668.=

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**

BOLETA N° 32 por \$ 45.240.=

N° 2500042076

BOLETA N° 80 por \$ 30.160.=

boleta N°285 por \$ 23.412.=

total \$ 208.480.=

\$

208.480.=

SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO  SI  NO  
EN EFECTIVO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

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

Inígrese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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 25000 42076

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

05/02/2025 11:57:34 Terminal:4769

Cajero :naudoFg7gc

Convenio :9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02053500161725021202902916

COD.AUTORIZACIÓN: 00020121250205413765181

MONTO TRANS. : \$208.480,00

Monto Efectivo : \$208.480,00

Monto Cheque : \$0,00

CS

OE501A6C

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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	137	<u>ANUL</u>	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	
	138 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO ✓	NO	756.332	✓ 109.668	✓ 646.664	
	32 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL ✓	NO	312.000	✓ 45.240	✓ 266.760	
	80 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S ✓	NO	208.000	✓ 30.160	✓ 177.840	
	283	<u>ANUL</u>	29/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	✓ 23.412	138.048	
	285 ✓	<u>VIG</u>	30/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA ✓	NO	161.460	✓ 23.412	✓ 138.048	
	138345	<u>VIG</u>	31/01/2025	10755410-6	ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARAD	NO	40.000	0	40.000	
<b>Totales*</b> :							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:**  
**Nº 2500042076**

**COMPROBANTE DE EGRESO** N° 08583

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 SI NO  
EN EFECTIVO X

CHEQUE N°

BANCO

Vº Rº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

FIRMA

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO



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](http://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
<b>Total Honorarios \$:</b>	161.460
<b>14.5 % Impo. Retenido:</b>	23.412
<b>Total:</b>	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](http://www.sii.cl)

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

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**Nº 2500042076**

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**, COMPARCEN 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 POLITICO 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.

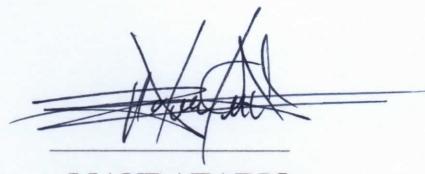
**SÉPTIMO:** LAS PARTES PODRÁN DESAHUCIAR EL PRESENTE CONTRATO DANDO UN AVISO ANTICIPADO DE 30 DIAS, QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. ASIMISMO, EL CONTRATO TERMINARÁ POR LAS CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL MANDATO PRESCRITAS POR EL ARTICULO 2.163 DEL CODIGO CÍVIL.

**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.



A large, handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'H' or similar character, is overlaid on a circular red stamp. The stamp contains the text 'FACACION CAILENA' around the top edge and 'DIA 10 DE MARZO DE 2010' in the center. Below the signature, the word 'MANDANTE' is printed in capital letters.



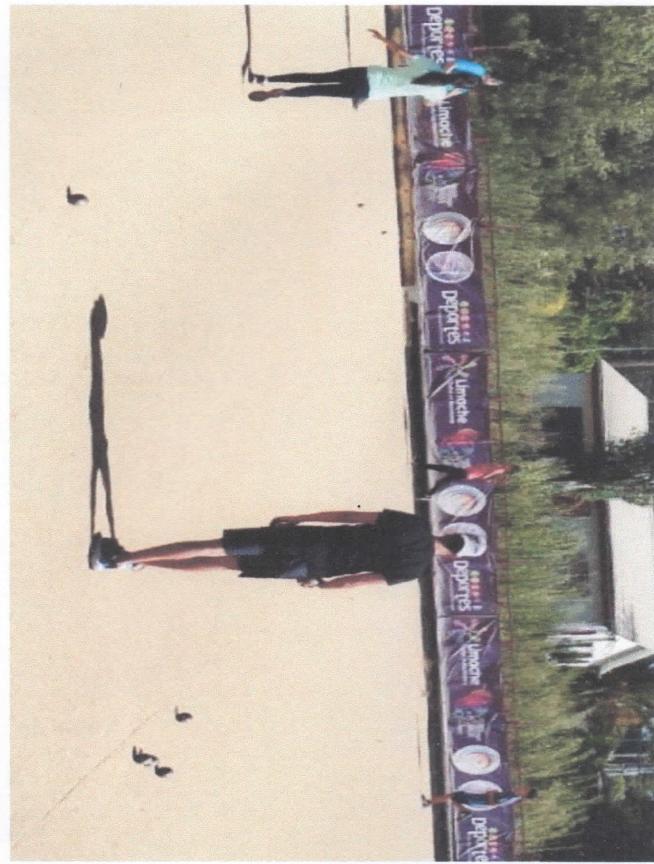
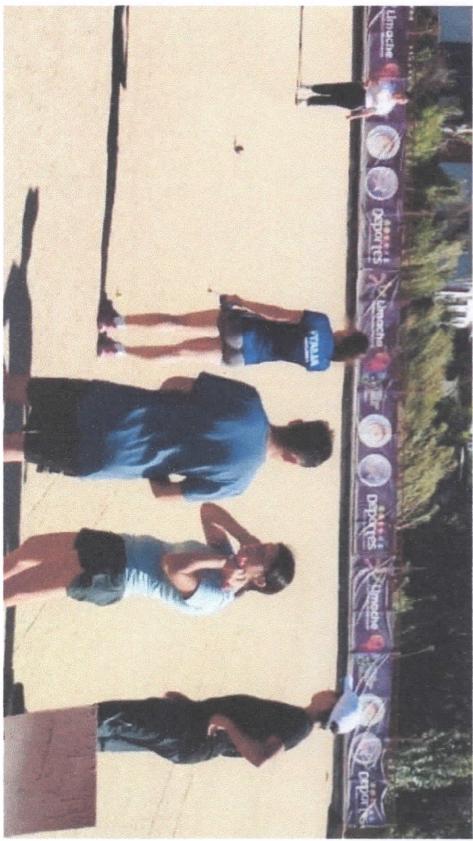
A large, handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'H' or similar character, is overlaid on a horizontal line. Below the signature, the word 'MANDATARIO' is printed in capital letters.

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 trotos, 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

			- 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	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito - Domenico Cruciani - Macarena Bórquez - Amanda Artigas - Amanda Basaes



**COMPROBANTE DE EGRESO** № 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 N° 2500042076

BOLETA N°138 por \$ 109.668.=

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**

BOLETA N° 32 por \$ 45.240.=

N° 2500042076

BOLETA N° 80 por \$ 30.160.=

boleta N°285 por \$ 23.412.=

total \$ 208.480.=

\$

208.480.=

SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO  SI  NO  
EN EFECTIVO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

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

Inígrese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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 25000 42076

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

05/02/2025 11:57:34 Terminal:4769

Cajero :naudoFg7gc

Convenio :9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02053500161725021202902916

COD.AUTORIZACIÓN: 00020121250205413765181

MONTO TRANS. : \$208.480,00

Monto Efectivo : \$208.480,00

Monto Cheque : \$0,00

CS

OE501A6C

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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	137	<u>ANUL</u>	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	
	138 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO ✓	NO	756.332	✓ 109.668	✓ 646.664	
	32 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL ✓	NO	312.000	✓ 45.240	✓ 266.760	
	80 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S ✓	NO	208.000	✓ 30.160	✓ 177.840	
	283	<u>ANUL</u>	29/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	✓ 23.412	138.048	
	285 ✓	<u>VIG</u>	30/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA ✓	NO	161.460	✓ 23.412	✓ 138.048	
	138345	<u>VIG</u>	31/01/2025	10755410-6	ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARAD	NO	40.000	0	40.000	
<b>Totales*</b> :							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:**  
**Nº 2500042076**

**COMPROBANTE DE EGRESO** № 0 8584

LUGAR Y FECHA

31 DE ENERO 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 FECHIBO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/ 2025 SEGUN BOLETA N°80

177.840.=

PROYECTO N°2500042076

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**

Nº 25000 42076

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

\$ 177.840.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO  
EN  
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

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

Inígrese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://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

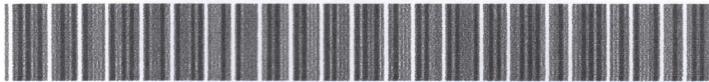
Señor(es): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS  
Domicilio: URETA COX 1047. , SAN MIGUEL

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 % Impo. 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](http://www.sii.cl)

**RENDIDO**  
Proyecto Código:  
N° 2500042076

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**, COMPARCEN 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, ÑUÑOA**, 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 PÁRRAPFO 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 INDEMNAZIÓN 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

## Informe de entrenamientos Enero – Bochas 2025



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

**COMPROBANTE DE EGRESO** № 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 N° 2500042076

BOLETA N°138 por \$ 109.668.=

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**

BOLETA N° 32 por \$ 45.240.=

N° 2500042076

BOLETA N° 80 por \$ 30.160.=

boleta N°285 por \$ 23.412.=

total \$ 208.480.=

SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

\$

208.480.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO  SI  NO  
EN EFECTIVO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

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

Inígrese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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.



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:  
Nº 25000 42076



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.AUTORIZACIÓN: 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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	137	<u>ANUL</u>	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	
	138 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO ✓	NO	756.332	✓ 109.668	✓ 646.664	
	32 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL ✓	NO	312.000	✓ 45.240	✓ 266.760	
	80 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S ✓	NO	208.000	✓ 30.160	✓ 177.840	
	283	<u>ANUL</u>	29/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	✓ 23.412	138.048	
	285 ✓	<u>VIG</u>	30/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA ✓	NO	161.460	✓ 23.412	✓ 138.048	
	138345	<u>VIG</u>	31/01/2025	10755410-6	ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARAD	NO	40.000	0	40.000	
<b>Totales*</b> :							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:**  
**Nº 2500042076**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**Nº 0 8581**

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  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

FIRMA



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 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](http://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
<b>Total Honorarios \$:</b>	756.332
<b>14.5 % Impo. Retenido:</b>	109.668
<b>Total:</b>	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](http://www.sii.cl)

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**Nº 2500042076**

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**, COMPARCEN 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 nº105 DEPTO.1105, ÑUÑOA, 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 INDEMNAZIÓN 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

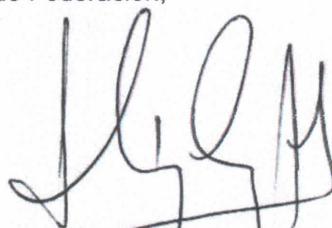
## **INFORME ACTIVIDADES ENERO 2025**

### **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** № 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 N° 2500042076

BOLETA N°138 por \$ 109.668.=

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**

BOLETA N° 32 por \$ 45.240.=

N° 2500042076

BOLETA N° 80 por \$ 30.160.=

boleta N°285 por \$ 23.412.=

total \$ 208.480.=

\$

208.480.=

SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO  SI  NO  
EN EFECTIVO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

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

Inígrese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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 25000 42076

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

05/02/2025 11:57:34 Terminal:4769

Cajero :naudoFg7gc

Convenio :9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02053500161725021202902916

COD.AUTORIZACIÓN: 00020121250205413765181

MONTO TRANS. : \$208.480,00

Monto Efectivo : \$208.480,00

Monto Cheque : \$0,00

CS

OE501A6C

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	<u>ANUL</u>	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	
	138 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO ✓	NO	756.332	✓ 109.668	✓ 646.664	
	32 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL ✓	NO	312.000	✓ 45.240	✓ 266.760	
	80 ✓	<u>VIG</u>	29/01/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S ✓	NO	208.000	✓ 30.160	✓ 177.840	
	283	<u>ANUL</u>	29/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	✓ 23.412	138.048	
	285 ✓	<u>VIG</u>	30/01/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA ✓	NO	161.460	✓ 23.412	✓ 138.048	
	138345	<u>VIG</u>	31/01/2025	10755410-6	ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARAD	NO	40.000	0	40.000	
<b>Totales*</b> :							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:**  
**Nº 2500042076**

**COMPROBANTE DE EGRESO** N° 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 N°33

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 SI NO  
EN EFECTIVO

CHEQUE N°

BANCO

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

FIRMA



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

Itaú Phone y Emergencias  
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.crmchile.cl](http://www.crmchile.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 % Impo. Retenido:	45.240
Total:	266.760

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



0716355600004F04FB2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

RENDIDO  
Proyecto Código:  
Nº 25000 42076

11202503041323

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

TECNICO ENTRENADOR : LUIS DAMIANI

## ENTRENAMIENTOS MES DE FEBRERO 2025

SELECCIONADOS

ESTILO ZERBIN Y RAFA

MELISA POUTO

ITEM

MARTES 4,11,18,25

JUEVES 6,13,20,27

SABADO 1,8,15,22

IGNACIO TOBAR

CALENTAMIENTO

15 MTS

15MTS

RODRIGO ARANCIBI

ARRIME

TECNICA SOBRE MANO

TECNICA SOBRE MANO

TECNICA SOBRE MANO

GUATAVO VEGA

TIRO PRECISION

TECNICA SEGUN TAPETE

TECNICA SEGUN TAPETE

TECNICA SEGUN TAPETE

RODOLFO GALVES

JUEGO

TECNICA DOS HORA DE DURACION

DOS HORAS DE DURACION

DOS HORAS DE DURACION

RESERVACION

DURACION DE LOS ENTRENAMIENTOS ES DE DOS HORAS APROXIMADAMENTE

PARA LOS PROXIMOS ENTRENAMIENTOS INTERNACIONALES

EN CANCHAS DE VILLA ALMENA Y LIMACHE

Y PARA CAMPEONATOS NACIONALES

4/3/25, 1:00 p.m.

20250223\_110600.jpg



**COMPROBANTE DE EGRESO**

Nº 0 8601

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.=		
DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=
SON:		

**RENDIDO**  
Proyecto Código:

N° 2500042076

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

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO



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 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.crmchile.cl](http://www.crmchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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 =

Timbre y Fecha de Pago

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

FECHA VENCIMIENTO : 12/03/2025

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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

**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.

**RENDIDO**  
Proyecto Código: 2500042076  
Nº BancoEstado  
desde 1855  
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

**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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	284	<a href="#">ANUL X</a>	03/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	
	139	<a href="#">VIG</a>	26/02/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	/	756.332	109.568	646.664	
	287	<a href="#">VIG</a>	26/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	/	161.460	23.412	138.048	
	33	<a href="#">VIG</a>	27/02/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	/	312.000	45.240	266.760	
	81	<a href="#">VIG</a>	27/02/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	/	208.000	30.160	177.840	
	286	<a href="#">ANUL X</a>	27/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	
<b>Totales*:</b>							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:**  
**Nº 25000 42017**

COMPROBANTE DE EGRESO N° 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 N°287

138.048

PROYECTO N°2500042076

RENDIDO

Proyecto Código:

• Vº 2500042076

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

SON:

\$

138.048.=  
\$

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO  
EN  
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº

C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

FIRMA



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

(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](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

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](http://www.sii.cl)

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

RENDIDO  
Proyecto Código:  
Nº Z500042076

11202502262133

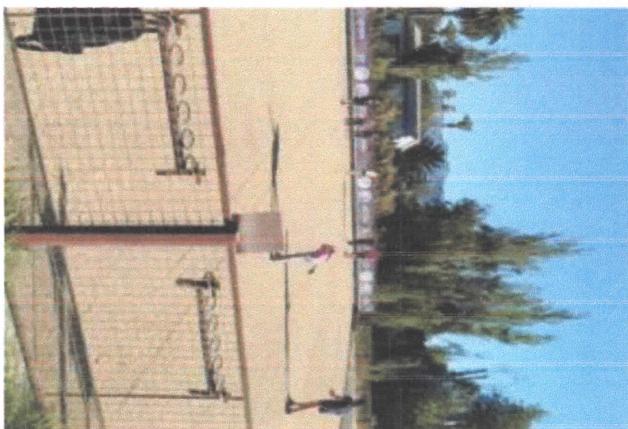
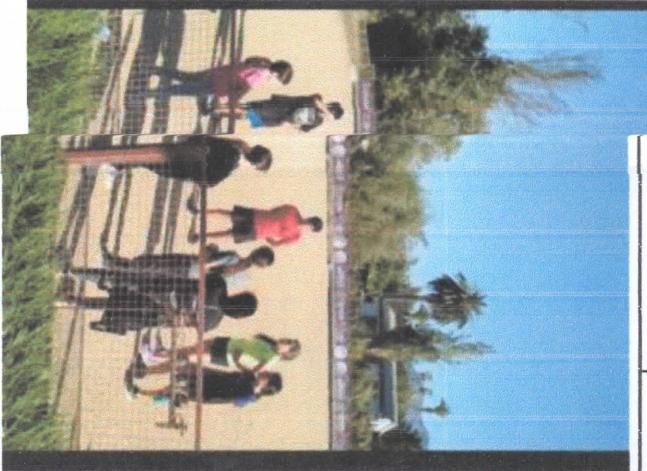
Fecha / Hora Impresión: 26/02/2025 21:33

**FEBRERO 2025**

Durante el mes de febrero se realiza el escaneo 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 trotos, más 15min circuitos. 2. Luego en parejas.	Presencial Estadio de Limache	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito	- Monserrat Salas - Paloma Arancibia

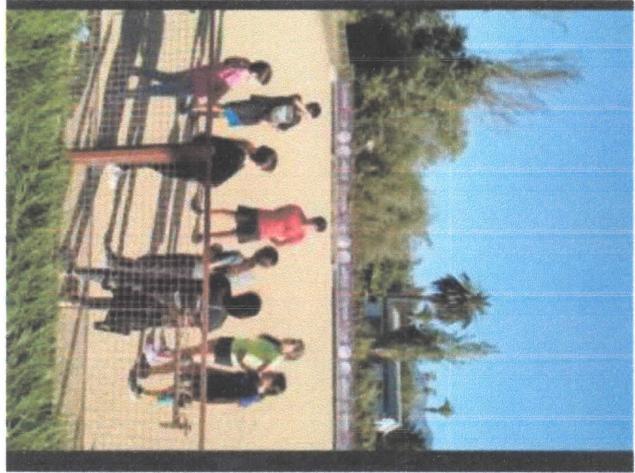


**FEBRERO 2025**

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 trotos, 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 0 8601

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.=		
DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=
SON:		

**RENDIDO**  
Proyecto Código:

N° 2500042076

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

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO



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 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.crmchile.cl](http://www.crmchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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 =

Timbre y Fecha de Pago

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

FECHA VENCIMIENTO : 12/03/2025

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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

**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.

**RENDIDO**  
Proyecto Código: 2500042076  
Nº BancoEstado  
desde 1855  
Sucursal 294 Santiago San Joaquín  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

07/03/2025 11:19:42 Terminal:1886  
Cajero :mmtvjtjki9  
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

**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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	284	<a href="#">ANUL X</a>	03/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	
	139	<a href="#">VIG</a>	26/02/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	/	756.332	109.568	646.664	
	287	<a href="#">VIG</a>	26/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	/	161.460	23.412	138.048	
	33	<a href="#">VIG</a>	27/02/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	/	312.000	45.240	266.760	
	81	<a href="#">VIG</a>	27/02/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	/	208.000	30.160	177.840	
	286	<a href="#">ANUL X</a>	27/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	
<b>Totales*:</b>							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:**  
**Nº 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 N°81

PROYECTO N°2500042076

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 2500042076

SON: CIENTO SETENTA Y Siete MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

\$

\$ 177.840.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU SUB CUENTA

RECIBIDO SI NO  
EN EFECTIVO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA
---------------------	-----------------	-------------------	----------	-------



Itaú Empresas

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

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias  
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmifchile.cl](http://www.cmifchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

**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 -	208.000
PROYECTO NUMERO 2500042076	
<b>Total Honorarios \$:</b>	208.000
<b>14.5 % Impo. Retenido:</b>	30.160
<b>Total:</b>	177.840

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



1645535700081A7EE3E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**Nº 2500042076**

11202502251355

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

## Informe de entrenamientos Febrero – Bochas 2025



NOMBRE	DIA	FEBRERO	CONTENIDO
Ricardo Brin - Sebastian Urutia - Gianpáolo Gübergia - 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.	Gübergia - Franco Barbano - Franca Martini
Ricardo Brin - Sebastian Urutia - Gianpáolo Gübergia - 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 Urutia - Gianpáolo Gübergia - Franco Barbano - Franca Martini
Ricardo Brin - Sebastian Urutia - Gianpáolo Gübergia - 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 Urutia - Gianpáolo Gübergia - Franco Barbano
Ricardo Brin - Sebastian Urutia - Gianpáolo Gübergia - Franco Barbano	13	Calentamiento: Trote, mas movilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del del arime y bochada, juego individual (EstiloRaffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiración.	Ricardo Brin - Sebastian Urutia - Gianpáolo Gübergia - Franco Martini
Ricardo Brin - Sebastian Urutia - Gianpáolo Gübergia - 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 Urutia - Gianpáolo Gübergia - Franco Barbano - Franca Martini
Ricardo Brin - Sebastian Urutia - Gianpáolo Gübergia - 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 Urutia - Gianpáolo Gübergia - Franco Barbano - Franca Martini
Ricardo Brin - Sebastian Urutia - 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 Urutia - Gianpáolo Gübergia - Franco Barbano
Ricardo Brin - Sebastian Urutia - Gianpáolo Gübergia - 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 0 8601**

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.=		
DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=
SON:		

**RENDIDO**  
Proyecto Código:

N° 2500042076

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

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO



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 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.crmchile.cl](http://www.crmchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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 =

Timbre y Fecha de Pago

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

FECHA VENCIMIENTO : 12/03/2025

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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

**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.

**RENDIDO**  
Proyecto Código: 2500042076  
Nº BancoEstado  
desde 1855  
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

**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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	284	ANUL X	03/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	
	139	VIG	26/02/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	/	756.332	109.568	646.664	
	287	VIG	26/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	/	161.460	23.412	138.048	
	33	VIG	27/02/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	/	312.000	45.240	266.760	
	81	VIG	27/02/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	/	208.000	30.160	177.840	
	286	ANUL 4	27/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	
<b>Totales*:</b>							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:**  
**Nº 25000 42017**

COMPROBANTE DE EGRESO N° 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 N° 139

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°

BANCO

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

FIRMA



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

(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](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

**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
<b>Total Honorarios \$:</b>	756.332
<b>14.5 % Impo. Retenido:</b>	109.668
<b>Total:</b>	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](http://www.sii.cl)

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**Nº 2500042076**

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

11202502261034

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

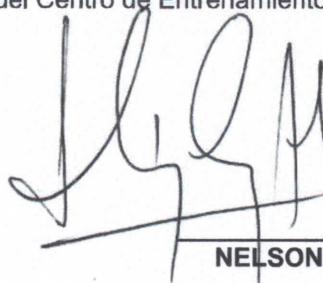
**INFORME ACTIVIDADES FEBRERO 2025**

**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 0 8601

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.=		
DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=
SON:		

**RENDIDO**  
Proyecto Código:

N° 2500042076

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

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO



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 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.crmchile.cl](http://www.crmchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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 =

Timbre y Fecha de Pago

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

FECHA VENCIMIENTO : 12/03/2025

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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

**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.

**RENDIDO**  
Proyecto Código: 2500042076  
Nº BancoEstado  
desde 1855  
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

**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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	284	<a href="#">ANUL X</a>	03/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	
	139	<a href="#">VIG</a>	26/02/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	/	756.332	109.568	646.664	
	287	<a href="#">VIG</a>	26/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	/	161.460	23.412	138.048	
	33	<a href="#">VIG</a>	27/02/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	/	312.000	45.240	266.760	
	81	<a href="#">VIG</a>	27/02/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	/	208.000	30.160	177.840	
	286	<a href="#">ANUL X</a>	27/02/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	
<b>Totales*:</b>							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:**  
**Nº 25000 42017**

**COMPROBANTE DE EGRESO** N° 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

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº

C.R.C.

Vº Bº

TESORERO

CONTADOR

FIRMA

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO



Itaú Empresas

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.cnfchile.cl](http://www.cnfchile.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:  
Nº 2500042076

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

Rut: 70.015.800-4

Por atención profesional	Monto
Técnico entrenador de bochas Marzo 2025 Proyecto 2500042076	312.000
Total Honorario \$	312.000
14,5% Impo. retenido	45.240
<b>Total</b>	<b>266.760</b>

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



0716355600000FBC2D93

TECNICO ENTRENADOR :	LUIS DAMIANI	ENTRENAMIENTOS	MES DE MARZO	2025	SELECCIONADOS
ITEM	ESTILO ZERBIN Y RAFA	JUEVES 6,13,20,27	SABADO 8,15,22,29		IGNACIO TOBAR
CALENTAMIENTO	MARTES 4,11,18,25				RODRIGO ARANCIBIA
ARRIME	15 MTS	15MTS	15MTS		GUATAVO VEGA
TIRO PRECISION	TECNICA SOBRE MANO	TECNICA SOBRE MANO	TECNICA SOBRE MANO		
JUEGO	TECNICA	SEGUN TAPETE	TECNICA SEGUN TAPETE	TECNICA SEGUN TAPETE	
OBSERVACION	DURACION DE LOS ENTRENAMIENTOS ES DE DOS HORAS APROXIMADAMENTE PARA LOS PROXIMOS ENTRENAMIENTOS INTERNACIONALES Y PARA CAMPEONATOS NACIONALES	EN CANCHAS DE VILLA ALEMANA Y LIMACHE			



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

RENDIDO  
Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

\$

\$ 208.480.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO	SI	NO
EN EFECTIVO		X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESQRERO

CONTADOR

FIRMA

28/04/2025 - 15:27:02

Sr(a): Nelson Gonzalez

**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

Itaú Phone y Emergencias  
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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
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
<b>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</b>		<b>91</b>
Más IPC		<b>92</b>
Más Interes y Multas		<b>93</b>
CONDONACION		<b>795</b>
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</b>		<b>94</b>
60	% Condonación	922
Número de la Resolución		915
Fecha de la Condonación		

R Timbre y Fecha de Pago  
  
 FECHA VENCIMIENTO : 14/04/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAKCA, 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.

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.



294 Santiago San Joaquin  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

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

Cajero :rasfwccce4

Convenio :9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 04042500150825041402902919

COD.AUTORIZACION: 00020121250404255412231

MONTO TRANS. : \$208,480,00

Monto Efectivo : \$208,480,00

Monto Cheque : \$0,00

CS 20C4D4B

**RENDIDO**  
Proyecto Código:  
102500042076

**RENDIDO**  
Proyecto Código:  
102500042076

## 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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	140	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	<input type="checkbox"/> IR
	34	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	<input type="checkbox"/> IR
	82	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	<input type="checkbox"/> IR
	288	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	<input type="checkbox"/> IR
<b>Totales*</b> :							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 № 08607

LUGAR Y FECHA

26 DE MARZO 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 CORRESPONDIENTES

AL MES DE MARZO / 2025 , SEGUN BOLETA N°288

138.048.=

PROYECTO N° 2500042076

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 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

CHEQUE N°

BANCO

OLIMPHÓ Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

FIRMA

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

Rut: 70.015.800-4

Domicilio: URETA COX 1047, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL

Por atención profesional:

TECNICO-ENTRENADOR BOCHAS POR EL MES MARZO PROYECTO NUMERO 2500042076	161.460
Total Honorarios \$:	161.460
14.5 % Impo. 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](http://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 petanças 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



Sábado 22	1. Trote durante 10 minutos más movilidad. 2. Tiro precisión.	Presencial Estadio de Limache	- Dayanna Polito  - Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goetze - Bastián Aguilera - Dayanna Polito - Domenico Cruciani	- Paloma Arancibia - Monserrat Salas - Fernanda Gutiérrez  - 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 Goetze - Bastián Aguilera - Dayanna Polito - Domenico Cruciani - Macarena Borquez	

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

RENDIDO  
Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

\$

\$ 208.480.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO	SI	NO
EN EFECTIVO		X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESQRERO

CONTADOR

FIRMA

28/04/2025 - 15:27:02

Sr(a): Nelson Gonzalez

**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

Itaú Phone y Emergencias  
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

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

Timbre y Fecha de Pago



FECHA VENCIMIENTO : 14/04/2025

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.



RENDIDO  
Proyecto Código:  
102500042076

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.



294 Santiago San Joaquin  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

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

Cajero :rasfwccce4

Convenio :9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID :	04043500150825041402902919
COD.AUTORIZACION:	00020121250404255412231
MONTO TRANS. :	\$208,480,00
Monto Efectivo :	\$208,480,00
Monto Cheque :	\$0,00

04043500150825041402902919

RENDIDO  
Proyecto Código:  
102500042076

CS  
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 Marzo DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	140	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	<input type="checkbox"/> IR
	34	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	<input type="checkbox"/> IR
	82	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	<input type="checkbox"/> IR
	288	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	<input type="checkbox"/> IR
<b>Totales*</b> :							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 8608**

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 N° 82

PROYECTO N° 2500042076

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**

**N° 2500042076**

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

\$

177.840.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO
----------------------------	----	----

X

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

FIRMA



Itaú Empresas

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

(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](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

**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](http://www.sii.cl)

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

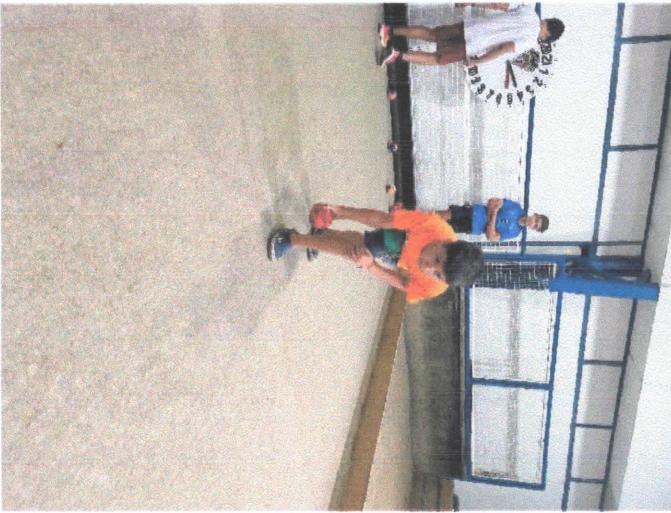
**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**Nº 2500042076**

11202503261857

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

## Informe de entrenamientos Marzo – Bochas 2025

NOMBRE	DIA	CONTENIDO
Ricardo Brín - Sebastián Urutia - Gianpáolo Giubergia - Franco Barbano - Franca Martini	4	Calentamiento: Trote, mas imovilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del arrime, raffata y bochada, juego en individual (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiracion.
Ricardo Brín - Sebastián Urutia - Gianpáolo Giubergia - Franco Barbano	6	Calentamiento: Trote, mas imovilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del arrime y bochada, juego individual (Estilo raffa volo ) Calma: elongacion mas ejercicios de respiracion.
Ricardo Brín - Gianpáolo Giubergia - Franco Barbano - Franca Martini	11	Calentamiento: Trote, mas imovilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del arrime, raffata y bochada, juego en parejas (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiracion.
Ricardo Brín - Sebastián Urutia - Gianpáolo Giubergia - Franco Barbano	13	Calentamiento: Trote, mas imovilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del arrime y bochada, juego individual (EstiloRaffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiracion.
Ricardo Brín - Sebastián Urutia - Gianpáolo Giubergia - Franca Martini	18	Calentamiento: Trote, mas imovilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego individual (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiracion.
Ricardo Brín - Sebastián Urutia - Franco Barbano - Franca Martini	20	Calentamiento: Trote, mas imovilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego individual (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiracion.
Sebastián Urutia - Franco Barbano - Franca Martini	25	Calentamiento: Trote, mas imovilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego en parejas (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiracion.
Ricardo Brín - Sebastián Urutia - Gianpáolo Giubergia - Franco Barbano	27	Calentamiento: Trote, mas imovilidad articular y elongación. Desarrollo: desarrollo del juego en parejas (Estilo Raffa Volo) Calma: elongacion mas ejercicios de respiracion.





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

RENDIDO  
Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

\$

\$ 208.480.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO	SI	NO
EN EFECTIVO		X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESQRERO

CONTADOR

FIRMA

28/04/2025 - 15:27:02

Sr(a): Nelson Gonzalez

**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

Itaú Phone y Emergencias  
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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
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
<b>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</b>		<b>91</b>
Más IPC		<b>92</b>
Más Interes y Multas		<b>93</b>
CONDONACION		<b>795</b>
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</b>		<b>94</b>
60	% Condonación	922
Número de la Resolución		915
Fecha de la Condonación		

R Timbre y Fecha de Pago  
  
 FECHA VENCIMIENTO : 14/04/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAKCA, 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.

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.



294 Santiago San Joaquin  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

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

Cajero :rasfwccce4

Convenio :9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 04042500150825041402902919

COD.AUTORIZACION: 00020121250404255412231

MONTO TRANS. : \$208,480,00

Monto Efectivo : \$208,480,00

Monto Cheque : \$0,00

CS 20C4D4B

**RENDIDO**  
Proyecto Código:  
102500042076

**RENDIDO**  
Proyecto Código:  
102500042076

## 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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	140	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	<input type="checkbox"/> IR
	34	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	<input type="checkbox"/> IR
	82	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	<input type="checkbox"/> IR
	288	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	<input type="checkbox"/> IR
<b>Totales*</b> :							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

*RENDIDO  
Proyecto Código:  
Vº 2500042076*

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

\$

\$ 646.664.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO	SI	NO
EN EFECTIVO	X	

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº <i>[Signature]</i>	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA
-----------------------------	-----------------	-------------------	----------	-------

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO



Itaú Empresas

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

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias  
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmifchile.cl](http://www.cmifchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

**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 % Impo. 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](http://www.sii.cl)**

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

**RENDIDO  
Proyecto Código:  
Nº 2500042076**

11202503271337

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

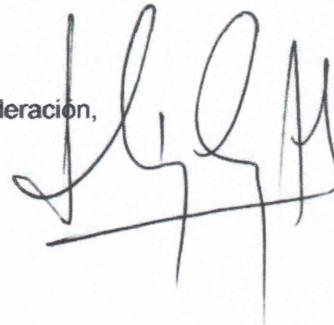
**INFORME ACTIVIDADES MARZO 2025**

**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

RENDIDO  
Proyecto Código:

Nº 2500042076

SON: DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

\$

\$ 208.480.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO	SI	NO
EN EFECTIVO		X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESQRERO

CONTADOR

FIRMA

28/04/2025 - 15:27:02

Sr(a): Nelson Gonzalez

**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

Itaú Phone y Emergencias  
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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
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
<b>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</b>		<b>91</b>
Más IPC		<b>92</b>
Más Interes y Multas		<b>93</b>
CONDONACION		<b>795</b>
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</b>		<b>94</b>
60	% Condonación	922
Número de la Resolución		915
Fecha de la Condonación		

R Timbre y Fecha de Pago  
  
 FECHA VENCIMIENTO : 14/04/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAKCA, 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.

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.



294 Santiago San Joaquin  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

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

Cajero :rasfwccce4

Convenio :9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 04042500150825041402902919

COD.AUTORIZACION: 00020121250404255412231

MONTO TRANS. : \$208,480,00

Monto Efectivo : \$208,480,00

Monto Cheque : \$0,00

CS 20C4D4B

**RENDIDO**  
Proyecto Código:  
102500042076

**RENDIDO**  
Proyecto Código:  
102500042076

## 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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	140	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	<input type="checkbox"/> IR
	34	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	<input type="checkbox"/> IR
	82	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	<input type="checkbox"/> IR
	288	<a href="#">VIG</a>	27/03/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	<input type="checkbox"/> IR
<b>Totales*</b> :							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** № 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 AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN BOLETA N° 35		266.760.=
PROYECTO 2500042076		
<i>RENDIDO Proyecto Código: N° 2500042076</i>		
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
Vº Bº  PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR 	FIRMA



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

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias  
Bancarias

Servicio Empresas

Inígrese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

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:  
Nº 2500042076

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

Rut: 70.015.800-4

**Por atención 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%



071635560000058C8D1

TECNICO ENTRENADOR :		ENTRENAMIENTOS NUEVOS DE ABRIL		2025	SELECCIONADOS
ITEM	ESTILO ZERRIN	Y RAFA			
CALENTAMIENTO	MARTES 1,8,15,22,29	JUEVES 3,10,17,24	SABADO 5,12,19,26	IGNACIO TOBAR	RODRIGO ARANCIBIA
ARRIME	15 MTOS	15MTOS.	15MTOS.	GUATAVO VEGA	
TIRO PRECISION	TECNICA	SOBRE MANO	TECNIKA SOBRE MANO	TECNIKA SOBRE MANO	
JUEGO	TECNICA	DOS HORA DE DURACION	DOS HORAS DE DURACION	DOIS HORAS DE DURACION	
OBSERVACION	DURACION DE LOS ENTRENAMIENTOS ES DE DOS HORAS APROXIMADAMENTE		EN CANCHAS DE VILLA ALMENA Y LIMACHE		
	PARA LOS PROXIMOS ENTRENAMIENTOS INTERNACIONALES				
	Y PARA CAMPEONATOS NACIONALES				

25/4/25, 6:53 p.m.

20250313\_154838.jpg





**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

CHEQUE Nº

BANCO

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

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](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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

=

Timbre y Fecha de Pago

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

FECHA VENCIMIENTO : 12/05/2025

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAQUA, 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.



**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**2500042076**

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

07/05/2025 11:40:56 Terminal :4766  
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 A11372C9  
**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**2500042076**  
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 Abril DEL AÑO 2025

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

(\*) 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

*RENDIDO  
Proyecto Código:  
Nº 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

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  
*[Signature]*  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR  
*[Signature]*

FIRMA



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

(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](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

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 % Impo. 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](http://www.sii.cl)

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

RENDIDO  
Proyecto Código:  
• I° 2500042076

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	1. Calentamiento físico durante 15min troles, 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 - Macarena Bórquez	- Monserrat Salas - Paloma Arancibia - Fernanda Gutiérrez
Sábado 12	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	- Rodrigo Arancibia - Renata Urrea - Giuliana Goecke - Bastián Aguilera - Dayanna Polito - Thomas Molina - Macarena Bórquez	- Monserrat Salas - Paloma Arancibia



Sábado 19	técnicas.			
Sábado 26	<b>FERIADO LEGAL</b>			

1. Calentamiento físico, 5 vueltas al estadio.

Competencias por equipo mediante circuitos con descanso de 1 minuto.

2. Tiro progresivo en parejas y corrección de técnica.

Presencial Estadio de Limache

- Rodrigo Arancibia
- Renata Urrea
- Bastián Aguilera
- Dayanna Polito
- Verónica Ahumada

**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

CHEQUE Nº

BANCO

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

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](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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

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

=

Timbre y Fecha de Pago

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

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:**  
**2500042076**

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

07/05/2025 11:40:56 Terminal :4766  
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 COPIA CLIENTE A11372C9  
**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	141	<a href="#">VIG</a>	28/04/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	
	35	<a href="#">VIG</a>	28/04/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	
	83	<a href="#">VIG</a>	28/04/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	
	289	<a href="#">VIG</a>	29/04/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	
<b>Totales* :</b>							<b>1.437.792</b>	<b>208.480</b>	<b>1.229.312</b>	

(\*) 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 08622	
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				
<i>RENDIDO Proyecto Código: N° 2500042076</i>				
CIENTO SETENTA Y Siete MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS SON:		\$	\$ 177.840.=	
CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°	
		X		
Vº Bº  PRESIDENTE	Vº Bº  C.R.C.	Vº Bº  TESORERO	CONTADOR	FIRMA

*Olimpho Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO*

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

**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 -	208.000
PROYECTO NUMERO 2500042076	
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](http://www.sii.cl)

**RENDIDO  
Proyecto Código:  
Nº 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

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

CHEQUE Nº

BANCO

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

FIRMA

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](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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

=

Timbre y Fecha de Pago

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

FECHA VENCIMIENTO : 12/05/2025

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAQUA, 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:**  
**W 2500042076**

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

07/05/2025 11:40:56 Terminal :4766  
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 A11372C9  
**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**W 2500042076**  
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 Abril DEL AÑO 2025

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

(\*) 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 08626
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 N° 141				646.664.-
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°	BANCO
	Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR 
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](http://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 % Impo. 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](http://www.sii.cl)

RENDIDO  
Proyecto Código:  
N°2500042076

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

11202504281735

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

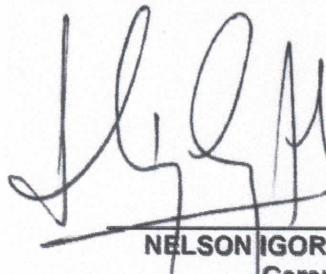
## **INFORME ACTIVIDADES ABRIL 2025**

### **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

DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

\$ \$ 208.480.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO  
EN  
EFECTIVO

SI  
X

CHEQUE Nº

BANCO

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

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](http://www.cmfchile.cl) © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Servicio de  
Impuestos  
Internos

**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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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

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

=

Timbre y Fecha de Pago

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

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:**  
**2500042076**

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

07/05/2025 11:40:56 Terminal :4766  
Cajero :naudoFg7gc  
Convenio :9641110011  
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID :	05073500219125051202902919
COD. AUTORIZACION :	00020121250507705014131
<b>MONTO TRANS.</b> :	<b>\$208,480,00</b>
Monto Efectivo :	\$208,480,00
Monto Cheque :	\$0,00

CS A11372C9  
COPIA CLIENTE  
**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	141	<a href="#">VIG</a>	28/04/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	
	35	<a href="#">VIG</a>	28/04/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	
	83	<a href="#">VIG</a>	28/04/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	
	289	<a href="#">VIG</a>	29/04/2025	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	161.460	23.412	138.048	
<b>Totales* :</b>							<b>1.437.792</b>	<b>208.480</b>	<b>1.229.312</b>	

(\*) 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 № 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

\$ 266.760.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO  
EN  
EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº

C.R.C.

TESORERO

CONTADOR

FIRMA

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

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:  
Nº 2500042076

**Señor(es): FEDERACION CHILENA  
DE BOCHAS**  
Rut: 70.015.800-4

Por atención profesional	Monto
Técnico entrenador de bochas Mayo 2025 proyecto 2500042076	312.000
Total Honorario \$	312.000
14,5% Impo. retenido	45.240
<b>Total</b>	<b>266.760</b>

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](http://www.sii.cl)

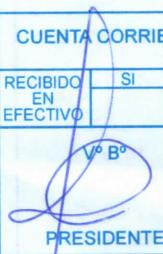
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS  
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0 8651

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 N° 142 por \$ 109.668.=		
BOLETA N° 290 por \$ 23.412.=		
BOLETA N° 36 por \$ 45.240.=		
BOLETA N° 84 por \$ 30.160.=		
TOTAL \$ 208.480.=		
DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=
CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU	SUB CUENTA	
RECIBIDO SI NO <input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE N°	BANCO
Vº Bº  PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO
		CONTADOR
		FIRMA

OLIMPHO Taller Gráfica - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

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 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](http://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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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**

Timbre y Fecha de Pago

Más IPC

**92**

**+**

Más Interes y Multas

**93**

**+**

CONDONACION

**795**

**-**

**TOTAL A PAGAR CON RECARGO**

**94**

**=**

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

FECHA VENCIMIENTO : 12/06/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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

**BancoEstado**  
Sucursal | Sucursal | N° 358 Stgo Puente Nú  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

06/06/2025 12:21:14 Terminal : 1636  
Cajero : pavbvfici  
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: OAB1A474  
COPIA N° 1 VENDETE 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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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

+

CONDONACION

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, CORPBAANKA, 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	Nº	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	
	142	VIG	28/05/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	
	36	VIG	28/05/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	
	84	VIG	28/05/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	
<b>Totales* :</b>							<b>1.437.792</b>	<b>208.480</b>	<b>1.229.312</b>	

(\*) 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:  
Nº 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		
<b>RENDIDO</b> <b>Proyecto Código:</b> <b>N° 2500042076</b>		
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	CHEQUE N°	BANCO
Vº Bº  PRESIDENTE	Vº Bº  C.R.C.	Vº Bº  TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Taller Gráfica - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

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](http://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](http://www.sii.cl)

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**Nº 2500042076**

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

11202505271753

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

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS  
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0 8651

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 N° 142 por \$ 109.668.=		
BOLETA N° 290 por \$ 23.412.=		
BOLETA N° 36 por \$ 45.240.=		
BOLETA N° 84 por \$ 30.160.=		
TOTAL \$ 208.480.=		
DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=
CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU	SUB CUENTA	
RECIBIDO SI NO <input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE N°	BANCO
Vº Bº  PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO
		CONTADOR
		FIRMA

OLIMPHO Taller Gráfica - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

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 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](http://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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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**

Timbre y Fecha de Pago

Más IPC

**92**

**+**

Más Interes y Multas

**93**

**+**

CONDONACION

**795**

**-**

**TOTAL A PAGAR CON RECARGO**

**94**

**=**

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

FECHA VENCIMIENTO : 12/06/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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

**BancoEstado**  
Sucursal | Sucursal | N° 358 Stgo Puente Nú  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

06/06/2025 12:21:14 Terminal : 1636  
Cajero : pavbvfici  
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: OAB1A474  
COPIA N° 1 VENDETE 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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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

<b>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</b>	<b>91</b>	<b>208.480</b>	<b>+</b>
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</b>	<b>94</b>		<b>=</b>

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, CORPBAANKA, 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	Nº	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	
	142	VIG	28/05/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	
	36	VIG	28/05/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	
	84	VIG	28/05/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	
<b>Totales* :</b>							<b>1.437.792</b>	<b>208.480</b>	<b>1.229.312</b>	

(\*) 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:  
Nº 2500042076**

COMPROBANTE DE EGRESO № 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:  
Nº 2500042076

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

\$

\$ 177.840.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO  
EN  
EFECTIVO

SI  
X

CHEQUE N°

BANCO

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

FIRMA

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](http://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

Rut: 70.015.800-4

Domicilio: URETA COX 1047., SAN MIGUEL

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](http://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

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS  
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0 8651

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 N° 142 por \$ 109.668.=		
BOLETA N° 290 por \$ 23.412.=		
BOLETA N° 36 por \$ 45.240.=		
BOLETA N° 84 por \$ 30.160.=		
TOTAL \$ 208.480.=		
DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=
CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU	SUB CUENTA	
RECIBIDO SI NO <input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE N°	BANCO
Vº Bº  PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO
		CONTADOR
		FIRMA

OLIMPHO Taller Gráfica - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

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 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](http://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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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**

Timbre y Fecha de Pago

Más IPC

**92**

**+**

Más Interes y Multas

**93**

**+**

CONDONACION

**795**

**-**

**TOTAL A PAGAR CON RECARGO**

**94**

**=**

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

FECHA VENCIMIENTO : 12/06/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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

**BancoEstado**  
Sucursal | Sucursal | N° 358 Stgo Puente Nú  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

06/06/2025 12:21:14 Terminal : 1636  
Cajero : pavbvfici  
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: OAB1A474  
COPIA N° 1 VENDETE 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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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

<b>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</b>	<b>91</b>	<b>208.480</b>	<b>+</b>
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</b>	<b>94</b>		<b>=</b>

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, CORPBAANKA, 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	Nº	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	
	142	VIG	28/05/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	
	36	VIG	28/05/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	
	84	VIG	28/05/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	
<b>Totales* :</b>							<b>1.437.792</b>	<b>208.480</b>	<b>1.229.312</b>	

(\*) 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:**  
**Nº 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	SI	NO
EN EFECTIVO	X	

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº  PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA
-------------------------	-----------------	-------------------	----------	-------

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

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](http://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
<b>Total Honorarios: \$:</b>	756.332
<b>14.5 % Impto. Retenido:</b>	109.668
<b>Total:</b>	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](http://www.sii.cl)

**RENIBIDO**  
**Proyecto Código:**  
**Nº 25 000 42076.**

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

11202505281636

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

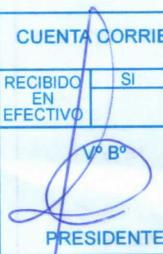
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS  
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0 8651

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 N° 142 por \$ 109.668.=		
BOLETA N° 290 por \$ 23.412.=		
BOLETA N° 36 por \$ 45.240.=		
BOLETA N° 84 por \$ 30.160.=		
TOTAL \$ 208.480.=		
DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	\$	\$ 208.480.=
CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU	SUB CUENTA	
RECIBIDO SI NO <input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE N°	BANCO
Vº Bº  PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO
		CONTADOR
		FIRMA

OLIMPHO Taller Gráfica - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

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 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](http://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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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**

Timbre y Fecha de Pago

Más IPC

**92**

**+**

Más Interes y Multas

**93**

**+**

CONDONACION

**795**

**-**

**TOTAL A PAGAR CON RECARGO**

**94**

**=**

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

FECHA VENCIMIENTO : 12/06/2025

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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

**BancoEstado**  
Sucursal | Sucursal | N° 358 Stgo Puente Nú  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

06/06/2025 12:21:14 Terminal : 1636  
Cajero : pavbvfici  
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: OAB1A474  
COPIA N° 1 VENDETE 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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

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

<b>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</b>	<b>91</b>	<b>208.480</b>	<b>+</b>
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</b>	<b>94</b>		<b>=</b>

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, CORPBAANKA, 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	Nº	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	
	142	VIG	28/05/2025	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	756.332	109.668	646.664	
	36	VIG	28/05/2025	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	312.000	45.240	266.760	
	84	VIG	28/05/2025	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	208.000	30.160	177.840	
<b>Totales* :</b>							<b>1.437.792</b>	<b>208.480</b>	<b>1.229.312</b>	

(\*) 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:**  
**Nº 2500042076**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS  
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08666

LUGAR Y FECHA

27

DE

JUNIO

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

266.760.=

AL MES DE JUNIO /2025 SEGUN BOLETA N° 37

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	SI	NO	CHEQUE N°	BANCO
EN EFECTIVO				
Vº BB	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Oficina - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

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](http://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:  
Nº 2500042076

**Señor(es): FEDERACION CHILENA  
DE BOCHAS**  
Rut: 70.015.800-4

Por atención profesional	Monto
Técnico entrenador de bochas junio 2025 Proyecto 2500042076	312.000
Total Honorario \$	312.000
14,5% Impo. retenido	45.240
<b>Total</b>	<b>266.760</b>

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](http://www.sii.cl)

**COMPROBANTE DE EGRESO** N° 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:**  
**Nº 2500042076**

SON: DOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS

\$

\$ 226.315.=

CUENTA CORRIENTE N°

211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO	SI	NO
EN EFECTIVO		

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA
---------------------	-----------------	-------------------	----------	-------

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO



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](http://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  
**FEDERACION CHILENA DE BOCHAS**

Apellido Materno

Nombres

Código	Glosa	Valor
544	RECUP. TMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monte de IVA postergado 6 a 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
<b>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</b>	<b>91</b>	<b>226.315</b>
Más IPC	92	=
Más Interes y Multas	93	=
CONDONACIÓN	795	-
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</b>	<b>94</b>	<b>=</b>

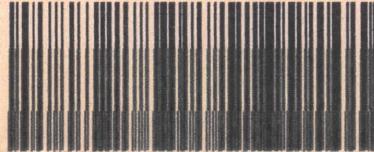
Código	Glosa	Valor
544	RECUP. TMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monte de IVA postergado 6 a 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	226.315
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	226.315
547	TOTAL DETERMINADO	226.315

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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.



07043500114425071402901612

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:**  
**Nº 2500042076**



**BancoEstado**

Sucursal | 294 Santiago San Joaquín

Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

04/07/2025

11:34:46

Terminal : 4768

Cajero : naudoFg97gc  
Convenio : 9641110011  
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 07043500114425071402901612  
COD AUTORIZACION: 00020121250704664473181

MONTO TRANS.

Ajuste Metálico por Ley 20.956: \$226.315,00

Monto Cancelado: \$226.310,00

Monto Efectivo : \$226.315,00

Monto Cheque : \$0,00

CS

**RENDIDO**  
**Proyecto Código: 39FD75F5**

**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 Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	Nº	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	
<b>Totales* :</b>							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:**  
**Nº2500042076**

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 N° 291

RENDIDO  
Proyecto Código:  
Nº 2500047076

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS  
SON:

\$

138.048.=  
\$

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO  SI  NO  
EN EFECTIVO

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº  
PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

FIRMA



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](http://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](http://www.sii.cl)

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

RENDIDO  
Proyecto Código:  
Nº 2500042076

11202506272031

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

**COMPROBANTE DE EGRESO** N° 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:**  
**Nº 2500042076**

SON: DOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS

\$

\$ 226.315.=

CUENTA CORRIENTE N°

211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO	SI	NO
EN EFECTIVO		

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA
---------------------	-----------------	-------------------	----------	-------

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO



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](http://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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. TMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0			
779	Monte de IVA postergado 6 a 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			

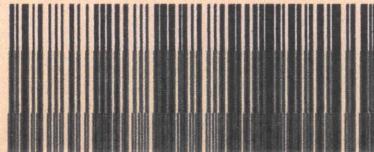
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	226.315	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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.



07043500114425071402901612

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:**  
**Nº 2500042076**



**BancoEstado**

Sucursal | 294 Santiago San Joaquín

Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

04/07/2025

11:34:46

Terminal : 4768

Cajero : naudoFg97gc  
Convenio : 9641110011  
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 07043500114425071402901612  
COD AUTORIZACION: 00020121250704664473181

MONTO TRANS.

Ajuste Metálico por Ley 20.956: \$226.315,00

Monto Cancelado:

\$226.310,00

Monto Efectivo :

\$226.315,00

Monto Cheque :

\$0,00

CS

**RENDIDO**  
**Proyecto Código: 39FD75F5**

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 Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	Nº	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	
<b>Totales* :</b>							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:**  
**Nº2500042076**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS  
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO № 08668

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

RENDIDO  
Proyecto Código:  
N° 2500042076

SON: CIENTO SETENTA Y Siete MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

\$ \$ 177.840.=

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

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

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

**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
<b>Total Honorarios: \$:</b>	208.000
<b>14.5 % Impo. Retenido:</b>	30.160
<b>Total:</b>	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](http://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** N° 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:**  
**Nº 2500042076**

SON: DOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS

\$

\$ 226.315.=

CUENTA CORRIENTE N°

211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO	SI	NO
EN EFECTIVO		

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA
---------------------	-----------------	-------------------	----------	-------

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO



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](http://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  
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Apellido Materno

Nombres

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0			
779	Monte de IVA postergado 6 a 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			

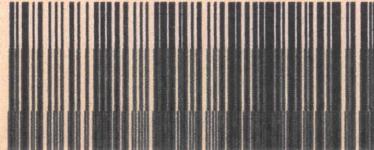
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	226.315	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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.



07043500114425071402901612

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



**BancoEstado**

Sucursal | 294 Santiago San Joaquín

Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

04/07/2025

11:34:46

Terminal : 4768

Cajero : naudoFg9gc

Convenio : 9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID

: 07043500114425071402901612

COD AUTORIZACION:

00020121250704664473181

MONTO TRANS.

:

Ajuste Metálico por Ley 20.956: \$226.315,00

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	Nº	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	
<b>Totales* :</b>							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:**  
**Nº2500042076**

COMPROBANTE DE EGRESO N° 08679

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 N° 143

PROYECTO N° 2500042076

RENDIDO  
Proyecto Código:

N° 2500042076

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

CUATRO PESOS

\$

\$ 646.664.=

CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU SUB CUENTA

RECIBIDO SI NO  
EN EFECTIVO

CHEQUE N°

BANCO

PRESIDENTE

Vº Bº  
C.R.C.

Vº Bº  
TESORERO

CONTADOR

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](http://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](http://www.sii.cl)

**RENDIDO**  
**Proyecto Código:**  
**Nº 2500042076**

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

11202506272314

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

**COMPROBANTE DE EGRESO** N° 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:**  
**Nº 2500042076**

SON: DOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS

\$

\$ 226.315.=

CUENTA CORRIENTE N°

211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO	SI	NO
EN EFECTIVO		

CHEQUE N°

BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA
---------------------	-----------------	-------------------	----------	-------

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO



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](http://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  
**FEDERACION CHILENA DE BOCHAS**

Apellido Materno

Nombres

Código	Glosa	Valor
544	RECUP. TMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monte de IVA postergado 6 a 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
<b>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</b>	<b>91</b>	<b>226.315</b>
Más IPC	92	=
Más Interes y Multas	93	=
CONDONACIÓN	795	-
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</b>	<b>94</b>	<b>=</b>

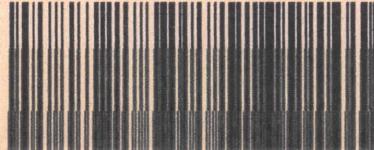
Código	Glosa	Valor
544	RECUP. TMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monte de IVA postergado 6 a 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	226.315
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	226.315
547	TOTAL DETERMINADO	226.315

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/07/2025

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBAANKA, 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.



07043500114425071402901612

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:**  
**Nº 2500042076**



**BancoEstado**

Sucursal | 294 Santiago San Joaquín

Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

04/07/2025

11:34:46

Terminal : 4768

Cajero : naudoFg97gc  
Convenio : 9641110011  
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 07043500114425071402901612  
COD AUTORIZACION: 00020121250704664473181

MONTO TRANS.

Ajuste Metálico por Ley 20.956: \$226.315,00

Monto Cancelado:

\$226.310,00

Monto Efectivo :

\$226.315,00

Monto Cheque :

\$0,00

CS

**RENDIDO**  
**Proyecto Código: 39FD75F5**

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 Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	Nº	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	
<b>Totales* :</b>							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:**  
**Nº2500042076**