

Fecha: 07-04-25 Glosa: TF Rem, honor. arrdo PDA 2025


N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	210620	PDA 2025 P42128	000	5.613.904	5.613.904



5,613,904

5,613,904


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme



CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago, a 1 de enero del año 2025, entre la **FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE**, Rut: 65.134.848-k, representada por don Víctor Esteban Urrutia Díaz, C.I. [REDACTED] ambos domiciliados en Ramón Cruz 1176, Oficina 302, Ñuñoa, en adelante también **FENAGICHI**; y doña Ivonne Loreto Palomo Arriagada, [REDACTED] domiciliada en [REDACTED]; en adelante "La Prestadora"; acuerdan el siguiente contrato de prestación de servicios a honorarios.

PRIMERO: FENAGICHI, es una organización de derecho privado sin fines de lucro dedicada al Fomento y Desarrollo del Deporte.

SEGUNDO: De acuerdo a los objetivos estratégicos de FENAGICHI se requiere de los servicios de un profesional del área grafica para lo cual, por medio de este instrumento contrata a doña Ivonne Palomo en el cargo de Web Master y Gestión de Redes Sociales de FENAGICHI para que desarrolle funciones específicas de su área, el trabajo se desarrollará de manera remota en modalidad teletrabajo.

TERCERO: Los honorarios de la prestadora se pagarán con Recursos Públicos asignados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile, provenientes del proyecto PDA Fenagichi 2025.

CUARTO: El prestador de servicios desarrollará sus actividades de acuerdo a lo solicitado por FENAGICHI sin horario establecido; sin perjuicio de lo anterior, la prestadora deberá cumplir a cabalidad con los compromisos que esta adquiera con la Federación, debiendo concurrir con puntualidad y profesionalismo a la prestación de sus servicios.

QUINTO: FENAGICHI Pagará al prestador la suma de **\$260.000.- (doscientos sesenta mil pesos)**, monto Bruto; menos el descuento del 14,5% por concepto de retención de impuestos por un período de 12 meses, de enero a diciembre del 2025; las que se pagarán a través de transferencia bancaria, efectivo o cheque de la misma Federación durante los primeros cinco días del mes siguiente a la prestación del servicio. Para dar cumplimiento al pago mensual de cuotas establecido, **La Prestadora** deberá hacer llegar al domicilio de FENAGICHI correo electrónico infofenagichi@gmail.com una boleta de honorarios por el monto señalado, indicando en ella las retenciones legales y/o tributarias, que correspondan conforme la legislación vigente.



SEXTO: Las funciones del cargo se detallan a continuación:

- a) Ser la encargada del diseño gráfico de las diferentes disciplinas de FENAGICHI, como papelería, afiches, lienzos, volantes, etc.
- b) Diseñar y postear para Instagram los diferentes eventos de las disciplinas de FENAGICHI.
- c) Diseñar y postear para Facebook los diferentes eventos y/o actividades de las disciplinas de FENAGICHI.
- d) Diseño portal web.
- e) Mantención y actualización de portal web.
- f) Diseño de mails institucionales

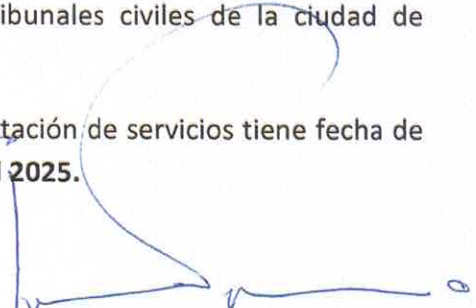
SEPTIMO: Las partes señalan expresamente que por ser este un contrato de prestación de servicios a honorarios; no existe por parte de la Federación, la obligación de pagar suma alguna por concepto de prestaciones laborales, previsionales o de seguridad social. Las partes dejan expresa constancia que **la prestadora**, podrá prestar servicios profesionales a otras personas naturales o jurídicas, en la forma que lo estime conveniente y que no interrumpa su gestión para con la Federación, declarándose, por tanto, que el presente contrato de prestación de servicios profesionales a honorarios, no es de exclusividad. Sin perjuicio de lo anterior, la prestadora deberá cumplir a cabalidad con los compromisos que adquiera con la Federación.

OCTAVO: Las partes acuerdan que, para poner término anticipado a la prestación de servicios, se deberá dar aviso de término por mutuo acuerdo o término unilateral, con a lo menos 30 días de anticipación.

NOVENO: Para dirimir los conflictos que se presenten durante la vigencia o término de los servicios, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales civiles de la ciudad de Santiago.

DECIMO: Se deja constancia que el presente contrato de prestación de servicios tiene fecha de inicio el **01 de Enero del 2025** y termina el **31 de diciembre del 2025**.


VICTOR URRUTIA DIAZ
PRESIDENTE
FENAGICHI


IVONNE PALOMO ARRIAGADA
DISEÑADORA GRAFICA
FENAGICHI

IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 674

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO N.C.P.,
DISENADORA GRAFICA

Fecha: 04 de Abril de 2025

Señor(es): FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 - 3 PISO - OF. 302 NUNOA, NUNOA

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

ENCARGADA REDES SOCIALES Y PAGINA WEB ENERO PROYECTO 2500042128	260.000
Total Honorarios \$:	260.000
14.50 % Impto. Retenido:	37.700
Total:	222.300

Fecha / Hora Emisión: 04/04/2025 13:53



1264148600674716C899

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202504041505

Fecha / Hora Impresión: 04/04/2025 15:05

Consulta Transferencias Masivas

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
 Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

10 de abril de 2025 - 11:42
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 25000379079290

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
04/04/2025 18:01:00	04/04/2025 18:03:03	07/04/2025	0-000-7260862-3	Remuneraciones y Honorarios PDA marzo
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 5.613.904	6	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-8984045-3				Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1				Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0				Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0		OSCAR CANTILLANA	\$ 1.120.392	Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000198-1145336-7		IVONNE PALOMO	\$ 666.900	Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000500-1162688-1				Realizada

Detalle Lote 25000379080184

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
04/04/2025 18:04:00	04/04/2025 18:08:36	07/04/2025	0-000-7175215-1	Honorarios Marzo equip tecnico
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 8.948.512	11	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-0497968-0				Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-1245792-1				Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000000-1690300-2				Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000000-1750827-9				Realizada
5	0-000-7175215-1	000-000000-1825232-2				Realizada
6	0-000-7175215-1	000-000000-1857586-2				Realizada
7	0-000-7175215-1	000-000000-9231746-3				Realizada
8	0-000-7175215-1	000-000000-9266318-4				Realizada
9	0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1				Realizada
10	0-000-7175215-1	000-000080-1012890-9				Realizada
11	0-000-7175215-1	000-000199-9983518-5				Realizada

Detalle Lote 25000379948994

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
09/04/2025 11:57:00	09/04/2025 12:30:29	09/04/2025	0-000-7175215-1	Hosting Premium 50GB
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 67.818	1	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000082-4903322-8				Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

10 de abril de 2025 - 11:44

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 85 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 10/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 29.493.260

Cargos: \$ 5.618.074

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 23.875.186

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
07/04/2025	\$ -5.613.904		Sueldos PDA marzo	\$ 23.879.356	003500250	OPER
07/04/2025	\$ -3.504		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 23.875.852	000000000	Agustinas
07/04/2025	\$ -666		IVA	\$ 23.875.186	000000000	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
31/03/2025	\$ 29.493.260
07/04/2025	\$ 23.875.186

Fecha: 26-05-25 Glosa: Pago imptos SII de abril 2025

N° Cheque: 0

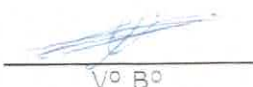
				Debe	Haber
1	110103	BANCO SANTANDER	000		
2	210620	PDA 2025 P42128	000		2.488.765
3	210621	PDE 2025 RRHH	000	695.789	
4	410102	GASTOS GAF	000	19.739	
5	410103	GASTOS GAM	000	293.625	
6	410104	GASTOS GRD	000	293.625	
7	410105	GASTOS AEROBICA	000	757.915	
8	410106	GASTOS PK	000	300.440	
9	420111	INTERESES Y MULTA	000	34.800	
				92.832	



2,488,765

2,488,765


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Informe correspondiente al mes 04 del año 2025

Boleta		Emisor		Honorarios			
Nº	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social		Brutos	Retenido	Pagado
1835	04-04-2025		OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO				
1836	04-04-2025		OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO				
1837	04-04-2025		OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO				
674	04-04-2025		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA				
675	04-04-2025		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA				
676	04-04-2025		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA				
3	04-04-2025		EVELYN ALEJANDRA ROJAS UMANA				
678	28-04-2025		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA				
1847	29-04-2025		OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO				
4	29-04-2025		EVELYN ALEJANDRA ROJAS UMANA				
			Sub Total				
315	04-04-2025		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	AER			
316	04-04-2025		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	AER			
317	04-04-2025		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	AER			
303	04-04-2025		NICOLE NORMA DE JESUS RUGGIERI	AER			
304	04-04-2025		NICOLE NORMA DE JESUS RUGGIERI	AER			
305	04-04-2025		NICOLE NORMA DE JESUS RUGGIERI	AER			
322	30-04-2025		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	AER			
310	30-04-2025		NICOLE NORMA DE JESUS RUGGIERI	AER			
			Sub Total				
593	04-04-2025		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	GAF-G			
594	04-04-2025		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	GAF-G			
595	04-04-2025		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	GAF-G			
134	04-04-2025		JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	GAF-G			
135	04-04-2025		JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	GAF-G			
603	30-04-2025		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	GAF-G			
139	30-04-2025		JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	GAF-G			
			Sub Total				
119	04-04-2025		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	GR			
120	04-04-2025		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	GR			
121	04-04-2025		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	GR			
19	04-04-2025		MATILDE ALEJANDRA MERINO OLAVE	GR			
20	04-04-2025		MATILDE ALEJANDRA MERINO OLAVE	GR			
124	30-04-2025		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	GR			
23	30-04-2025		MATILDE ALEJANDRA MERINO OLAVE	GR			
			Sub Total				
137	04-04-2025		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	PK			
139	30-04-2025		LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	PK			
84	30-04-2025		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	PK			
			Sub Total				
Totales* :							

Impto Unico a los Trabajadores

PDA-P42128	27.835	47.574
PDE	19.739	
multa intereses		92.832
Total pagado F29 SII	Egreso 73 FP	2.488.765



DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	[07]	8220126036
RUT	[03]	65.134.848-K
PERIODO	[15]	202504

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°:1176 DP:302, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	119	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	10.118.830
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	15.116	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	9.990
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	1	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	71.185
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	8	528	CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CRED.	56.069
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	1	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	2.544.099
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	2.559.211	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
046	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	47.574	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	2.348.359	537	TOTAL CRÉDITOS	2.559.211
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.395.933
			547	TOTAL DETERMINADO	2.395.933

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.395.933	+
Más IPC	92	0	+
Más Interes y Multas	93	309.439	+
CONDONACIÓN	795	216.607	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	2.488.765	=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
	70		013-2015		31/07/2025



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	23/05/2025

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

CONSULTAR ESTADO DE DECLARACIÓN

Seleccionando formulario, periodo tributario, y presionando el botón **Buscar Datos Ingresados**, se desplegarán los **RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA**, donde encontrarás información correspondiente a declaraciones vigentes, cupones de pago, datos guardados e intentos de declaración.

Luego, en los resultados **RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA**, al seleccionar el link de la primera columna de esta tabla, podrás acceder al detalle correspondiente y retomar datos guardados o intentos de declaración.

Seleccione Formulario y Periodo Tributario

Formulario

Periodo

Buscar Datos Ingresados

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

DECLARACIONES VIGENTES

Folio	Fecha Presentación	Monto	Estado(*)
8220126036	23/05/2025 17:53:29	2.488.765	Vigente

CUPONES DE PAGO GENERADOS

Folio	Fecha Emisión	Monto	Estado(*)
No se encontraron Declaraciones.			

DATOS GUARDADOS

Estado(+)	Fecha Creación
No se encontraron datos guardados para el Formulario y Periodo seleccionado.	

INTENTOS DE DECLARACIÓN

Folio	Fecha Creación	Monto	Estado(*)
No se encontraron Declaraciones.			

(*)Posicione el cursor sobre el estado para ver su descripción.

Si desea realizar una consulta avanzada presione: [aquí](#)
Si desea realizar una consulta de Giros presione: [aquí](#)

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
20/05/2025		\$ 124.143	0187842042 Transf. CAROLINA ROMA N	\$ 20.235.198	073000003	Agustinas
20/05/2025		\$ 60.000	Depósito en Efectivo	\$ 20.295.198	9090	IRARRAZAVA
20/05/2025		\$ 50.000	0180019537 Transf. ANDREA VICTORIA	\$ 20.345.198	073000003	Agustinas
22/05/2025		\$ 30.000	0204642087 Transf. AVENDANO HERNAN	\$ 20.375.198	001221112	Agustinas
22/05/2025		\$ 30.000	0162385488 Transf. ELIZABETH ALEJA	\$ 20.405.198	005118991	Agustinas
22/05/2025		\$ 50.000	020150788K Transf. GALLEGOS PIZARR	\$ 20.455.198	001425052	Agustinas
22/05/2025		\$ 340.000	0170057333 Transf. Fernanda Gracie	\$ 20.795.198	000111954	Agustinas
22/05/2025		\$ 175.000	0156304751 Transf. Carla Del Pilar	\$ 20.970.198	001600118	Agustinas
22/05/2025		\$ 282.500	0111005176 Transf. JUAN ALBERTO CE	\$ 21.252.698	005111513	Agustinas
23/05/2025		\$ 57.500	0266160461 Transf de LEIDY ROSINE	\$ 21.310.198	000000000	O.Gerencia
23/05/2025		\$ 350.000	0165834860 Transf. Jessica Andrea	\$ 21.660.198	000111954	Agustinas
23/05/2025		\$ 7.500	0168514573 Transf. CARVAJAL PIZARR	\$ 21.667.698	001222151	Agustinas
23/05/2025		\$ 322.500	0267436525 Transf de LEOMAR ALEXAN	\$ 21.990.198	000000000	Agustinas
23/05/2025		\$ 30.000	0207086002 Transf. FAVERO RAMIREZ	\$ 22.020.198	001222212	Agustinas
23/05/2025		\$ 50.000	0173128088 Transf. FUENTES MACUER	\$ 22.070.198	001222715	Agustinas
23/05/2025	\$ -128.250		HONORARIO BH 283 EXPOSITORA CURSO	\$ 21.941.948	003500250	OPER. CENTRALES
23/05/2025		\$ 21.375	HONORARIO BH 283 EXPOSITORA CURSO	\$ 21.963.323	003500290	Agustinas
26/05/2025		\$ 293.769	0151756557 Transf. VARO FIGUEROA L	\$ 22.257.092	001425052	Agustinas
26/05/2025		\$ 137.000	0192998433 Transf. CASTILLO CORTES	\$ 22.394.092	001223661	Agustinas
26/05/2025	\$ -2.488.765		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 19.905.327	003500000	Agustinas
26/05/2025		\$ 60.000	0210621091 Transf de ELISA LUCIA C	\$ 19.965.327	000000000	O.Gerencia
26/05/2025		\$ 60.000	0201804787 Transf. Valentina Naomi	\$ 20.025.327	087500009	Agustinas
26/05/2025		\$ 50.000	0142629178 Transf. Oscar Alfredo E	\$ 20.075.327	001600118	Agustinas
26/05/2025		\$ 50.000	0204128480 Transf de KINGSLEE ESPI	\$ 20.125.327	000000000	O.Gerencia
26/05/2025		\$ 50.000	0184047012 Transf. FUENTES GENTA M	\$ 20.175.327	001225695	Agustinas
26/05/2025		\$ 50.000	0132035199 Transf. GUSTAVO ENRIQUE	\$ 20.225.327	005147659	Agustinas

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.santander.com](#)