

|| Comprobante de Contabilidad ||

Fecha: 29-04-24 Glosa: RF BH HONORARIOS PDE ENERO 2024

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		2.095.125
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	1.318.875	
3	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	776.250	



2,095,125

2,095,125

Vo Bº

Vo Bº

Contador

Recibi Conforme

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 36 FF 29-04-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc	Proyecto
	JORGE MEDEL		RF BH 309 HONORARIOS PDE ENERO 2024	42230
	MARIA CRISTINA MONARDES		RF BH 92 HONORARIOS PDE ENERO 2024	42230
	BENJAMIN CAÑAS		RF BH 70 HONORARIOS PDE ENERO 2024	42230
	KERIMA PARDO		RF BH 123 HONORARIOS PDE ENERO 2024	42230
	NATALIA BRAVO		RF BH 162 HONORARIOS PDE ENERO 2024	42230
	JUAN CERDA		RF BH 896 HONORARIOS PDE ENERO 2024	42230
	CELIA MUÑOZ		RF BH 138 HONORARIOS PDE ENERO 2024	42230
	Sub Total	1.		
	DANIELA PAREDES		RF BH 104 HONORARIOS PDE ENERO 2024	42233
	Sub Total	776.250		
Total comprobante		2.095.125		

NATALIA JESUS BRAVO PRIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 162

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS
N.C.P.,**

DEPORTE, RECREACION Y EVENTOS

Fecha: 25 de Abril de 2024

**Señor(es): FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OF 302 NUNOA, NUNOA**

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

COORDINADORA CT GAER ENERO 2024 PROYECTO 2400042230	300.000
Total Honorarios \$:	300.000
13.75 % Impto. Retenido:	41.250
Total:	258.750

Fecha / Hora Emisión: 25/04/2024 15:08



1594689600162E11C306

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.

11202404251508

Fecha / Hora Impresión: 25/04/2024 15:08

CANCELADO

Consulta Transferencias Masivas

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

29 de abril de 2024 - 10:23
RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000313102856

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
26/04/2024 17:00:00	27/04/2024 13:26:48	29/04/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.095.125	8	\$ 0	0	

	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-1110051-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		JUAN CERDA	\$	Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER		PARDO KALLENS KERIMA XIMENA	\$	Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-6989384-8	BANCO SANTANDER		WUEL CACERES JORGE EDUARDO	\$	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE		MARIA CRISTINA MONARDEC	\$	Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE		NATALIA BRAVO	\$	Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000040-4074001-8	BANCO RIPLEY		CELIA MUÑOZ	\$	Realizada
7	0-000-7260862-3	000-000199-0083518-5	BANCO FAJARELLA		DANIEL A PAREDES	\$	Realizada
8	0-000-7260862-3	000-000723-4006750-3	BANCO CHILE		BENJAMIN CAÑAS	\$	Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

29 de abril de 2024 - 10:27
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 70 Fecha desde: 20/03/2024 Fecha hasta: 29/04/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 87.915

Cargos: \$ 25.006.512

Abonos: \$ 34.115.743

Saldo final: \$ 9.197.146

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
03/04/2024		\$ 5.025.823	065134848K Transf. FEDERACION	\$ 5.113.738	000000000	Agustinas
03/04/2024	\$ -5.025.823		BH 608 ENCARGADA DE REDES SOCIALE	\$ 87.915	003500240	OPER. CENTRALES
04/04/2024	\$ -6.682		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 81.233	000000000	Agustinas
04/04/2024	\$ -1.270		IVA	\$ 79.963	000000000	Agustinas
10/04/2024		\$ 29.069.920	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 29.169.883	000000000	G.Finanzas
12/04/2024	\$ -464.559		ARRIENDO COCH FEBRERO 2024	\$ 28.705.324	003500240	OPER. CENTRALES
12/04/2024	\$ -179.464		Pedido Prissa de Materiales de Ofi	\$ 28.525.860	003500240	OPER. CENTRALES
12/04/2024	\$ -15.270.993		Transf. Internet a 65.134.848-	\$ 13.254.867	003500290	Agustinas
12/04/2024	\$ -2.788		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 13.252.079	000000000	Agustinas
12/04/2024	\$ -530		IVA	\$ 13.251.549	000000000	Agustinas
15/04/2024	\$ -1.216.704		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 12.034.845	003500000	O.Gerencia
22/04/2024	\$ -742.574		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.292.271	003500000	O.Gerencia
29/04/2024	\$ -2.095.125		RF BH 309 HONORARIOS PDE ENERO 2	\$ 9.197.146	003500240	OPER. CENTRALES

Saldos diarios

FECHA	SALDO
28/03/2024	\$ 87.915
04/04/2024	\$ 79.963
10/04/2024	\$ 29.169.883
12/04/2024	\$ 13.251.549
15/04/2024	\$ 12.034.845
22/04/2024	\$ 11.292.271

Fecha: 13-05-24 Glosa: PAGO EN LINEA S.I.I.

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	210613	PDA-2024 P-42019	000	104.725	
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	681.375	
3	210615	PDE 2024 P42233 E!	000	371.250	
4	110103	BANCO SANTANDER	000	134.706	
5	210613	PDA-2024 P-42019	000	27.099	
6	210614	PDE-2024 RRHH	000	21.255	
7	110104	BANCO SANTANDER	000		1.340.410



1,340,410

1,340,410

Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



Servicio de
Impuestos
Internos

**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO [07] 7908594716
RUT [03] 65.134.848-K
PERIODO [15] 202404

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
		ccentillans@gmail.com			

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. IVA NO SERV. CREDITOS INT. EXENT.	0	142	PERCENTIVO SERV. CREDITOS O NO CREDITADOS	0,007,375
611	CRED. IVA POR CUOTOS ELECTRONICOS	162,743	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1,585,296
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	1	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	2,577,145
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	2,577,145	544	MONTO SIN DER. CRED. (N. 2)	0
046	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	48,354	779	Monio de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
105	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	56,950	537	TOTAL CREDITOS	2,577,145
151	RETENCION FGA LET 21.133 SUBAL. RENTAS	1,230,100	089	IMP. DETERM. IVA	0
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	13/05/2024	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1,340,410
			547	TOTAL DETERMINADO	1,340,410

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1,340,410	+
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



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Rectificatoria con Giro	7906493066	FALABELLA	PEL	14/05/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo

COMPROBANTE DE PAGO

RUT:65.134.848-K

Formulario:29

Formulario Giro:21

Periodo:202404

Folio:7908594716

Vencimiento:20/05/2024

Concepto Giro:Diferencia de impuesto f.29

Monto Girado:137.729

Reajustes:0

Intereses y Multas:0

Total Pagado:137.729

Fecha Pago:14/05/2024

Tipo Pago:PEL

Banco:FALABELLA

Transacción:RF210228658654115112

**No Válido para pago en
Instituciones Recaudadoras**



Informe correspondiente al mes 05 del año 2024

Boleta		Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Proyecto	Brutos	Retenido	Pagado
1733	29-04-2024		OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019		70.350	
616	30-04-2024		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019		34.375	
			Sub Total			104.725	
164	03-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230		41.250	
79	06-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230		20.625	
80	10-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230		20.625	
123	23-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230		27.500	
896	23-04-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230		33.500	
138	23-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230		67.000	
309	23-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		20.625	
70	23-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230		20.625	
92	24-04-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230		20.625	
162	25-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230		41.250	
165	29-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230		41.250	
124	30-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230		27.500	
125	30-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230		27.500	
551	30-04-2024		EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230		110.000	
139	30-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230		67.000	
140	30-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230		67.000	
312	30-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		6.875	
313	30-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		20.625	
			Sub Total			681.375	
106	28-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233		123.750	
107	28-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233		123.750	
105	30-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233		123.750	
			Sub Total			371.250	
37	31-03-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	NO		6.875	
33	29-02-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	RP		6.875	
102	02-04-2024		JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	RP		5.500	
68	05-04-2024		GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	RP		27.500	
82	06-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	RP		6.875	
289	15-04-2024		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARRER	RP		27.500	
200	22-04-2024		FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SILVA	RP		7.538	
54	22-04-2024		GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA	RP		6.188	
433	30-04-2024		JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	RP		39.855	
38	30-04-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	RP		6.875	
			Sub Total			134.700	
Totales* :					8.989.855	1.292.056	7.697.799

Impto Unico a los Trabajadores

PDA	27.099	48.354
PDE	21.255	
Total pagado F29 SII		1.340.410

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

16 de mayo de 2024 - 11:25
RUT empresa: 65.134.849-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 74 Fecha desde: 30/04/2024 Fecha hasta: 16/05/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.191.826

Abonos: \$ 25.746.811

Cargos: \$ 14.811.720

Saldo final: \$ 20.126.917

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/05/2024	\$ -5.255.301		LS HONORARIOS PDA MES DE ABRIL 20	\$ 3.936.525	003500240	OPER. CENTRALES
02/05/2024	\$ -4.473		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.932.052	000000000	Agustinas
02/05/2024	\$ -850		IVA	\$ 3.931.202	000000000	Agustinas
03/05/2024		\$ 23.476.811	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 27.408.013	000000000	G.Finanzas
08/05/2024		\$ 2.270.000	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 29.678.013	000000000	G.Finanzas
13/05/2024	\$ -1.202.681		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 28.475.332	003500000	O.Gerencia
13/05/2024	\$ -1.217.041		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 27.258.291	003500000	O.Gerencia
14/05/2024	\$ -2.245.125		RF BH 66 INFORME PSICOLABORAL3 PER	\$ 25.013.166	003500240	OPER. CENTRALES
15/05/2024	\$ -5.041		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 25.008.125	000000000	Agustinas
15/05/2024	\$ -958		IVA	\$ 25.007.167	000000000	Agustinas
16/05/2024	\$ -2.095.125		RF BH 314 HONORARIOS PDE MARZO	\$ 22.912.042	003500240	OPER. CENTRALES
16/05/2024	\$ -2.785.125		RF BH 315 HONORARIOS PDE ABRIL 2	\$ 20.126.917	003500240	OPER. CENTRALES

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/04/2024	\$ 9.191.826
02/05/2024	\$ 3.931.202
03/05/2024	\$ 27.408.013
08/05/2024	\$ 29.678.013
13/05/2024	\$ 27.258.291
14/05/2024	\$ 25.013.166
15/05/2024	\$ 25.007.167



CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago, a 1° de enero del año 2024, entre la **FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE**, Rut: 65.134.848-k, representada por don **Víctor Urrutia Díaz, C.I. N° [REDACTED]**, ambos domiciliados en Ramón Cruz # 1176, Oficina 302, Ñuñoa, en adelante también **FENAGICHI**; y doña **Natalia Bravo Prida**, de Nacionalidad Chilena, [REDACTED] La Reina; en adelante **El Prestador**, 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 con los objetivos de FENAGICHI, se requiere de los servicios de un profesional en el área Técnico-deportiva para lo cual, por medio de este instrumento contrata los servicios de doña Natalia Bravo como **Responsable Comisión Técnica** en la Disciplina de **Gimnasia Aeróbica**, para que desarrolle funciones específicas de acompañamiento a la Unidad Técnica en la sede de la federación o de manera remota modalidad teletrabajo y también en terreno según sea necesario.

TERCERO: Los honorarios que cancelará FENAGICHI, se pagarán con Recursos Públicos asignados por el **Instituto Nacional de Deportes de Chile**; provenientes del Proyecto PDE RRHH 2024.

CUARTO: FENAGICHI Pagará al prestador la suma de **\$300.000 (Trescientos mil pesos)** monto Bruto; menos el descuento del 13,75% por concepto de retención de impuestos por un período de 12 meses, de Enero a diciembre del 2024; en una jornada de 20 horas semanales; 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, **EL PRESTADOR** deberá previamente hacer llegar al domicilio de FENAGICHI una boleta de honorarios por el monto señalado, indicando en ella las retenciones legales y/o tributarias, que correspondan conforme la legislación vigente.

QUINTO: Las funciones del cargo Responsable de la Comisión Técnica Aeróbica se detallan a continuación:

Ramón Cruz #1176, of 302. Ñuñoa – Región Metropolitana
administracion@gimnasiachile.cl



1. Coordinar las sesiones de trabajo y tareas específicas de acuerdo al horario estipulado.
2. Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo de su especialidad según las directrices de la FENAGI CHI.
3. Elaborar y aplicar las directrices de control en los Procesos Clasificatorios para selecciones nacionales de su especialidad.
4. Orientar a los entrenadores en los procesos de planificación, formación y control en las diferentes etapas de desarrollo de los gimnastas de su especialidad.
5. Elaborar y aplicar los reglamentos específicos para técnicos, deportistas de su especialidad.
6. Elaborar, desarrollar y **ejecutar** las diferentes actividades relacionadas con su disciplina como Procesos Clasificatorios, Concentrados y/o Controles Técnicos y Campeonatos Nacionales.
7. Entregar un informe técnico una vez finalizada cada actividad realizada.
8. Entregar un informe mensual resumiendo las actividades realizadas.

SEXTO: 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.

SEPTIMO: Las partes dejan expresa constancia que **EL PRESTADOR**, 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, el prestador deberá cumplir a cabalidad con los compromisos que este 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.

Ramón Cruz #1176, of 302. Ñuñoa - Región Metropolitana
administracion@gimnasiachile.cl



DECIMO: Se deja constancia que el presente contrato de prestación de servicios tiene fecha de inicio el **01 de enero de 2024** y termina el **31 de diciembre de 2024**.

Para constancia y señal de conformidad firman las partes en tres ejemplares, quedando dos de ellas en poder de FENAGI CHI y una para **EL PRESTADOR:**

Víctor Urrutia Díaz
Presidente
FENAGI CHI

Natalia Bravo Prida
Responsable Técnico AER
FENAGI CHI

Ramón Cruz #1176, of 302. Ñuñoa – Región Metropolitana
administracion@gimnasiachile.cl