

|| Comprobante de Contabilidad ||

Fecha: 16-05-24 Glosa: TF pago honorarios PDE abril 2024

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		2.785.125
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	2.008.875	
3	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	776.250	



			2,785,125	2,785,125
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme	

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 45 FF 16-05-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc	Proyecto
164564142	JORGE MEDEL	129.375	RF BH 315 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
109995037	MARIA CRISTINA MONARDES	129.375	RF BH 99 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
196366660	BENJAMIN CAÑAS	129.375	RF BH 81 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
83267313	KERIMA PARDO	172.500	RF BH 126 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
159468968	NATALIA BRAVO	258.750	RF BH 166 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
111005176	JUAN CERDA	166.500	RF BH 903 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
158537257	CELIA MUÑOZ	333.000	RF BH 141 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
138875504	EMILIO CUBILLOS	600.000	RF BH 551 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
	Sub Total	2.008.875		
167101895	DANIELA PAREDES	776.250	RF BH HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42233
	Sub Total	776.250		
	Total	2.785.125		

EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 551

RUT: 13.887.550-4

**GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR
OTROS PROFESIONALES DE,
PROVIDENCIA 455 DP 2212 , PROVIDENCIA**

Fecha: 30 de Abril de 2024

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

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

COORDINADOR CT GAM-GAF ABRIL 2024 PROYECTO 2400042230	800.000
Total Honorarios \$:	800.000
13.75 % Impto. Retenido:	110.000
Total:	690.000

Fecha / Hora Emisión: 01/05/2024 22:51



1388755000551C8A78FA

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.

11202405012252

Fecha / Hora Impresión: 01/05/2024 22:52

Consulta Transferencias Masivas

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

22 de mayo de 2024 - 17:28
RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000316730022

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
16/05/2024 10:26:00	16/05/2024 11:04:17	16/05/2024	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	11.100.517-6	JUAN CERDA	\$ 166.500	Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER	8.326.731-3	PARDO KALLENS KERIMA XIMENA	\$ 172.500	Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-6989384-8	BANCO SANTANDER	16.456.414-2	MEDEL CACERES JORGE EDUARDO	\$ 129.375	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE	10.999.503-7	MARIA CRISTINA MONARDES	\$ 129.375	Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE	15.946.896-8	NATALIA BRAVO	\$ 258.750	Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000040-4074001-8	BANCO RIPLEY	15.853.725-7	CELIA MUÑOZ	\$ 333.000	Realizada
7	0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA	16.710.189-5	DANIELA PAREDES	\$ 776.250	Realizada
8	0-000-7260862-3	000-000723-4006750-3	BANCO CHILE	19.636.666-0	BENJAMIN CAÑAS	\$ 129.375	Realizada

Detalle Lote 24000316730702

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
16/05/2024 10:28:00	16/05/2024 11:04:17	16/05/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.785.125	9	\$ 0	0	

	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-0497968-0	BANCO SANTANDER	13.887.550-4	CUBILLOS ROJAS EMILIO	\$ 690.000	Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-1110051-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	11.100.517-6	JUAN CERDA	\$ 166.500	Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER	8.326.731-3	PARDO KALLENS KERIMA XIMENA	\$ 172.500	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000000-6989384-8	BANCO SANTANDER	16.456.414-2	MEDEL CACERES JORGE EDUARDO	\$ 129.375	Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE	10.999.503-7	MARIA CRISTINA MONARDES	\$ 129.375	Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE	15.946.896-8	NATALIA BRAVO	\$ 258.750	Realizada
7	0-000-7260862-3	000-000040-4074001-8	BANCO RIPLEY	15.853.725-7	CELIA MUÑOZ	\$ 333.000	Realizada
8	0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA	16.710.189-5	DANIELA PAREDES	\$ 776.250	Realizada
9	0-000-7260862-3	000-000723-4006750-3	BANCO CHILE	19.636.666-0	BENJAMIN CAÑAS	\$ 129.375	Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

22 de mayo de 2024 - 17:29
RUT empresa: 65.134.848-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: 22/05/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.191.826 **Cargos:** \$ 14.823.056
Abonos: \$ 25.746.811 **Saldo final:** \$ 20.115.582

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 PREVIRE	\$ 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
17/05/2024	\$ -9.525		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 20.117.392	000000000	Agustinas
17/05/2024	\$ -1.810		IVA	\$ 20.115.582	000000000	Agustinas

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
16/05/2024	\$ 20.126.917

Comprobante de Contabilidad

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 EI	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



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
		ocantillana@gmail.com			

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	53	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.387.370
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	162.743	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.585.206
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	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art 2)	0
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	48.354	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	55.950	537	TOTAL CREDITOS	2.577.145
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.236.106	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 04 del año 2024

Boleta		Emisor			Honorarios		
Nº	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Proyecto	Brutos	Retenido	Pagado
1733	29-04-2024	8874800-K	OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019	420.000	70.350	349.650
616	30-04-2024	12641486-2	IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019	250.000	34.375	215.625
			Sub Total		670.000	104.725	565.275
164	03-04-2024	15946896-8	NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	300.000	41.250	258.750
79	06-04-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	42230	150.000	20.625	129.375
80	10-04-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	42230	150.000	20.625	129.375
123	23-04-2024	8326731-3	KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	200.000	27.500	172.500
896	23-04-2024	11100517-6	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	200.000	33.500	166.500
138	23-04-2024	15853725-7	CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	400.000	67.000	333.000
309	23-04-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	150.000	20.625	129.375
70	23-04-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	42230	150.000	20.625	129.375
92	24-04-2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	150.000	20.625	129.375
162	25-04-2024	15946896-8	NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	300.000	41.250	258.750
165	29-04-2024	15946896-8	NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	300.000	41.250	258.750
124	30-04-2024	8326731-3	KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	200.000	27.500	172.500
125	30-04-2024	8326731-3	KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	200.000	27.500	172.500
551	30-04-2024	13887550-4	EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230	800.000	110.000	690.000
139	30-04-2024	15853725-7	CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	400.000	67.000	333.000
140	30-04-2024	15853725-7	CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	400.000	67.000	333.000
312	30-04-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	50.000	6.875	43.125
313	30-04-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	150.000	20.625	129.375
			Sub Total		4.650.000	681.375	3.968.625
106	28-04-2024	16710189-5	DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	900.000	123.750	776.250
107	28-04-2024	16710189-5	DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	900.000	123.750	776.250
105	30-04-2024	16710189-5	DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	900.000	123.750	776.250
			Sub Total		2.700.000	371.250	2.328.750
37	31-03-2024	18575862-1	SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	NO	50.000	6.875	43.125
33	29-02-2024	18575862-1	SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	RP	50.000	6.875	43.125
102	02-04-2024	18636085-0	JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	RP	40.000	5.500	34.500
68	05-04-2024	12666904-6	GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	RP	200.000	27.500	172.500
82	06-04-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	RP	50.000	6.875	43.125
289	15-04-2024	12457921-K	ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARRER	RP	200.000	27.500	172.500
200	22-04-2024	14123305-K	FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SILVA	RP	45.000	7.538	37.462
54	22-04-2024	19685567-K	GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA	RP	45.000	6.188	38.812
433	30-04-2024	9746200-3	JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	RP	289.855	39.855	250.000
38	30-04-2024	18575862-1	SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	RP	50.000	6.875	43.125
			Sub Total		969.855	134.700	835.149
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: 65.134.848-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

Cargos: \$ 14.811.720

Abonos: \$ 25.746.811

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 PREVIRE	\$ 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 abril del año 2024, entre la **FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE**, Rut: 65.134.848-k, representada por don **Víctor Urrutia Díaz, C.I. 9.989.655-5**, ambos domiciliados en Ramón Cruz # 1176, Oficina 302, Ñuñoa, en adelante también **FENAGICHI**; y don **Emilio Cubillos Rojas C.I. 13.887.550-4**, domiciliado en Avenida Providencia #455 departamento 2212, Providencia, Santiago; 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 del Sr. Cubillos como **Responsable Comisión Técnica** en la Disciplina de **Gimnasia Artística Masculina y Gimnasia Artística Femenina**, para que desarrolle funciones específicas de acompañamiento a la Gerencia Técnica, en la sede de la Federación, o de manera remota en modalidad teletrabajo y también en terreno según sea necesario.

TERCERO: Los honorarios del **Responsable Comisión Técnica**, FENAGICHI la pagará con Recursos Públicos asignados por el **Instituto Nacional del Deportes de Chile** del proyecto PDE RRHH Técnico 2024.

CUARTO: FENAGICHI Pagará al prestador la suma de **\$800.000 (Ochocientos mil pesos)** monto Bruto; menos el descuento del 13,75% por concepto de retención de impuestos por un período de 9 meses, de abril 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 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 Masculina y Femenina, estarán siempre bajo la supervisión de gerencia técnica. A continuación se detallan:

1. Coordinar las sesiones de trabajo y tareas específicas de las disciplinas de acuerdo al horario estipulado.
2. Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo de su especialidad según las directrices de la FENAGICHI.
3. Elaborar y aplicar las directrices de control en los Procesos Clasificatorios para selecciones nacionales de ambas disciplinas.
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.

DECIMO: Se deja constancia que el presente contrato de prestación de servicios tiene fecha de inicio el **01 de abril del 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
FENAGI CHI

Emilio Cubillos Rojas
Responsable Técnico GAM y GAF
FENAGI CHI

