

COMPROBANTE DE INGRESO					02247	
LUGAR Y FECHA					03 DE MAYO DE 2024	
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE I.N.D.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO					DEBE	HABER
APORTE DEL I.N.D. A FEDERACION CHILENA DE BOCHAS					\$	\$
DEPOSITADOS EN CTA CTE FECHIBO N°211101030 BANCO ITAU						
PROYECTO N°2400042038 ADMINISTRACION FED.CHILENA DE BOCHAS 2024						8.514.996.=
PROYECTO N°2400042113 RECURSO HUMANO TECNICO DE BOCHAS 2024						7.694.958.=
PROYECTO N°2400042157 CENTRO DE ENTRENAMIENTOS DE BOCHAS 2024						2.284.494.=
SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.=					\$	\$18.494.448.=
Cuenta				SUB Cuenta		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°	BANCO		
V° B° PRESIDENTE	V° B° COM. REV. CTAS		V° B° TESORERO	CONTADOR	FIRMA	



Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Aviso de Pago a Proveedores

1 mensaje

avisodepago@nominas.bancoestado.cl <avisodepago@nominas.bancoestado.cl>

Para: fechibo@tie.cl

3 de mayo de 2024, 1:08 p.m.

**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	03/05/2024
Banco	BANCO ITAU CHILE
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000211101030
Monto Instruido a Pago	\$ 18,494,448

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042157	02/05/2024	\$ 2,284,494	
Otros	2400042038	02/05/2024	\$ 8,514,996	
Otros	2400042113	02/05/2024	\$ 7,694,958	

Notas:

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

Información sujeta a confirmación

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

Cuenta Corriente 0211101030

03/06/2024 15:47:48

Cartola Histórica

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30258
Comuna	: Santiago	Período	: 01/05/2024 - 31/05/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$13.298.259

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/05	363677570	1980	Transferencia De Juan Carlos S	\$50.000	\$0	\$13.348.259
02/05	363928272	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$13.358.259
02/05	363960522	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$13.393.259
02/05	364026435	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$65.000	\$13.328.259
02/05	364027162	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.000	\$13.263.259
02/05	364027829	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$65.000	\$13.198.259
02/05	364299711	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$48.762	\$13.149.497
03/05	364385253	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$10.000	\$13.139.497
03/05	364436546	1980	Transferencia A Josu Viveros S	\$0	\$80.000	\$13.059.497
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$6.797.400	\$0	\$19.856.897
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$18.494.448	\$0	\$38.351.345

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008247

LUGAR Y FECHA

08

DE

ENERO

DE 20

2024

NOMBRE

ARTURO CONTRERAS VERA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ARTURO CONTRERAS POR PAGO

\$

\$

REPARACION LUBRICACION Y AJUSTES MAQUINA DE ESCRIBIR

65.450.=

FECHIBO FACTURA Nº12

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 24 000 42 038

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

\$

\$ 65.450.=

SON:

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030

BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

Fecha: 08 enero 2024

Hora: 22:26:35

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 6620318

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: Arturo Garilea Contreras Vera

RUT: 6.620.318-2

Descripcion Destinatario: Garilea

Email Confirmacion: gar*****@gma**.com

Numero de Cuenta: 6620318

Banco: Banco Estado

Monto \$ 65.450

Mensaje (opcional): Reparación lubricación y ajustes Maquina Escribir IBM

Glosa cartola origen :

Id Transacción Ir5o895o-376634427

**ARTURO GARILEA CONTRERAS
VERA**

Giro: TALLER ARTESANAL REPARACIONES DE
MAQUINAS ESCRIBIR Y COMPUTACION
ANTARES 0431 LOS ACACIOS- PUENTE ALTO
eMail : GARILEACONTRERAS@GMAIL.COM
Telefono : 2 2895284

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.620.318- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº12

S.I.I. - LA FLORIDA

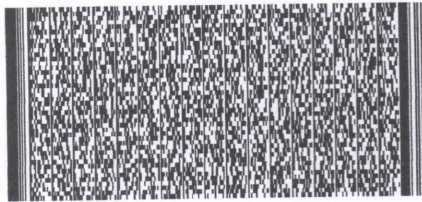
Fecha Emision: 08 de Enero del 2024

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
R.U.T.: 70.015.800- 4
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: URETA COX 1047
COMUNA SAN MIGUEL CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Maq. escribir IBM modelo 82-C, reparación, lubricación y ajustes generales	1	55.000			55.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	55.000
I.V.A. 19%	\$	10.450
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	65.450

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/02/2024 17:28:32

Cartola Histórica**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024**Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30254
Comuna	: Santiago	Período	: 01/01/2024 - 31/01/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$21.169.361

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/01	333605453	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$21.207.361
02/01	334036472	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$21.239.361
02/01	334056089	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$21.279.361
02/01	334057329	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$32.000	\$0	\$21.311.361
03/01	000000000	1980	Pago Previred	\$0	\$115.008	\$21.196.353
03/01	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23070486702	\$0	\$190.125	\$21.006.228
03/01	334299541	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.041.228
03/01	334331929	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$70.000	\$0	\$21.111.228
03/01	334441418	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$21.150.728
05/01	334882142	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$21.185.728
05/01	334926364	1980	Transferencia A Max Yuraszeck	\$0	\$21.634	\$21.164.094

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
05/01	335020543	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$178.000	\$0	\$21.342.094
05/01	335044466	1980	Transferencia A Taller Grafico	\$0	\$439.110	\$20.902.984
08/01	335194731	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$20.934.984
08/01	335526439	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$20.966.984
08/01	335593207	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.001.984
08/01	335757666	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.035.984
08/01	005522180	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.115.984
08/01	005522174	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$22.415.984
09/01	335777978	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$22.449.984
09/01	335907308	1980	Transferencia A Arturo Garilea	\$0	\$65.450	\$22.384.534
09/01	335985882	1980	Transferencia De Mollo Cortes	\$35.000	\$0	\$22.419.534
10/01	336065002	1980	Transferencia De Luigi Lorenzo	\$150.000	\$0	\$22.569.534
10/01	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$36.890	\$22.532.644
15/01	336933594	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$22.602.644
16/01	337425054	1980	Transferencia De Munoz Palma P	\$44.000	\$0	\$22.646.644
16/01	337429587	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$22.446.644
16/01	337430290	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$22.266.644
16/01	337596061	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$500.000	\$21.766.644
16/01	337596977	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$33.000	\$21.733.644
16/01	337597740	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$54.000	\$21.679.644
16/01	337621551	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$34.000	\$0	\$21.713.644
16/01	337627123	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$21.729.644
16/01	015674034	0035	Deposito En Efectivo	\$284.000	\$0	\$22.013.644
16/01	015674254	0035	Deposito En Efectivo	\$470.000	\$0	\$22.483.644
16/01	005522178	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$22.521.644

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
17/01	337766614	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$348.000	\$22.173.644
22/01	338511685	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$340.000	\$21.833.644
22/01	338512002	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$32.850	\$21.800.794
24/01	339163551	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$135.000	\$21.665.794
29/01	339955577	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.797.794
29/01	340183231	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$21.118.394
29/01	340183516	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.886.652
29/01	340183749	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.638.852
29/01	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.980	\$20.545.872
29/01	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$119.200	\$20.426.672
29/01	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$20.396.155
30/01	340561385	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$130.000	\$20.266.155
31/01	000000000	4435	Pago Dap Web 2007899	\$20.172.800	\$0	\$40.438.955
31/01	000000000	4435	Interes Dap Web 2007899	\$148.606	\$0	\$40.587.561

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$4.222.706	\$23.640.906	\$0	\$31.201.577

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 008254				
LUGAR Y FECHA			19 DE ENERO		DE 20 2024				
NOMBRE MA. ANTONIETA ZUÑIGA									
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER			
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA M.ANTONIETA POR PAGO				\$		\$			
COMPRA LIBRO CONTABILIDAD FECHIBO FACTURA Nº21297						32.850.=			
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS				\$		\$ 32.850.=			
SON:									
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA					
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI NO		CHEQUE Nº			BANCO		
		X							
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR		FIRMA	
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO					

Fecha: 19 enero 2024

Hora: 23:51:36

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 7104292

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: María Antonieta Zúñiga Álvarez

RUT: 7.104.292-8

Descripción Destinatario: ANTONIETA ZÚÑIGA

Email Confirmación: man*****@gma**.com

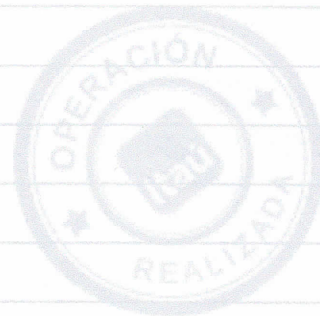
Número de Cuenta: 7104292

Banco: Banco Estado

Monto \$ 32.850

Mensaje (opcional): Compra Libro Contabilidad Fechibo

Glosa cartola origen :

Id Transacción Irlh3ydu-926735769

RUT: 8.118.067-9
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 21297

S.I.I. - SANTIAGO SUR

ANA MARIA MESTRE SOLANES

C. Matriz: GRAN AVDA. J.M.CARRERA 4004 local 2-3-4 2do Piso

Comuna: SAN MIGUEL - Ciudad: SANTIAGO

Giro: LIBRERIA, CORDONERIA, JUGUETERIA, REGALO, CUERO, CRISTAL, PELUCHE
S, ALMACENES, ARTICULOS

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT: 70.015.800-4

Giro: DEPORTE

Dirección: URETA COX 1047

Comuna: SAN MIGUEL - Ciudad: SANTIAGO

Fono: 965430783

Fecha de Emisión: 19-01-2024

Descripción

Cantidad	P. Unitario	Dcto.	Valor Item
LIBRO DE CONTABILIDAD AMERICANA 100 HOJAS			
1 x	32.850	0	32.850

NETO: 27.605

19% IVA: 5.245

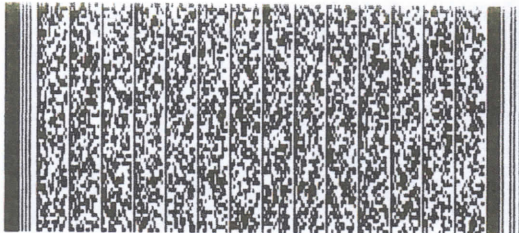
TOTAL: 32.850

Son: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA .--

PAGO: DEBITO

SRA: ANTONIETA ZUREGA

RUT: 7.104.292-8



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl
Desarrollado por <http://www.facturacion.cl>

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA LAS CONDES
ANA MARIA MESTRE SOLANES
GRAN AVENIDA 4004 2-3-4
SANTIAGO

RUT: 8.118.067-9
597027386377-S9015455-I23.5A5

VALIDO COMO BOLETA

19/01/2024 18:54:30 A0000000031010
VISA DEBITO ****6561 C-DB
MONTO VENTA: \$27.605
IVA: \$5.245
TOTAL: \$32.850
MONEDA: PESO
OPERACION: 012122 AUTORIZACION: 428358

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/02/2024 17:28:32

Cartola Histórica**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024**Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30254
Comuna	: Santiago	Período	: 01/01/2024 - 31/01/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$21.169.361

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/01	333605453	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$21.207.361
02/01	334036472	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$21.239.361
02/01	334056089	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$21.279.361
02/01	334057329	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$32.000	\$0	\$21.311.361
03/01	000000000	1980	Pago Previred	\$0	\$115.008	\$21.196.353
03/01	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23070486702	\$0	\$190.125	\$21.006.228
03/01	334299541	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.041.228
03/01	334331929	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$70.000	\$0	\$21.111.228
03/01	334441418	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$21.150.728
05/01	334882142	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$21.185.728
05/01	334926364	1980	Transferencia A Max Yuraszeck	\$0	\$21.634	\$21.164.094

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
05/01	335020543	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$178.000	\$0	\$21.342.094
05/01	335044466	1980	Transferencia A Taller Grafico	\$0	\$439.110	\$20.902.984
08/01	335194731	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$20.934.984
08/01	335526439	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$20.966.984
08/01	335593207	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.001.984
08/01	335757666	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.035.984
08/01	005522180	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.115.984
08/01	005522174	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$22.415.984
09/01	335777978	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$22.449.984
09/01	335907308	1980	Transferencia A Arturo Garilea	\$0	\$65.450	\$22.384.534
09/01	335985882	1980	Transferencia De Mollo Cortes	\$35.000	\$0	\$22.419.534
10/01	336065002	1980	Transferencia De Luigi Lorenzo	\$150.000	\$0	\$22.569.534
10/01	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$36.890	\$22.532.644
15/01	336933594	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$22.602.644
16/01	337425054	1980	Transferencia De Munoz Palma P	\$44.000	\$0	\$22.646.644
16/01	337429587	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$22.446.644
16/01	337430290	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$22.266.644
16/01	337596061	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$500.000	\$21.766.644
16/01	337596977	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$33.000	\$21.733.644
16/01	337597740	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$54.000	\$21.679.644
16/01	337621551	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$34.000	\$0	\$21.713.644
16/01	337627123	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$21.729.644
16/01	015674034	0035	Deposito En Efectivo	\$284.000	\$0	\$22.013.644
16/01	015674254	0035	Deposito En Efectivo	\$470.000	\$0	\$22.483.644
16/01	005522178	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$22.521.644

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
17/01	337766614	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$348.000	\$22.173.644
22/01	338511685	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$340.000	\$21.833.644
22/01	338512002	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$32.850	\$21.800.794
24/01	339163551	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$135.000	\$21.665.794
29/01	339955577	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.797.794
29/01	340183231	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$21.118.394
29/01	340183516	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.886.652
29/01	340183749	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.638.852
29/01	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.980	\$20.545.872
29/01	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$119.200	\$20.426.672
29/01	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$20.396.155
30/01	340561385	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$130.000	\$20.266.155
31/01	000000000	4435	Pago Dap Web 2007899	\$20.172.800	\$0	\$40.438.955
31/01	000000000	4435	Interes Dap Web 2007899	\$148.606	\$0	\$40.587.561

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$4.222.706	\$23.640.906	\$0	\$31.201.577

COMPROBANTE DE EGRESO				Nº 008256	
LUGAR Y FECHA		29 DE ENERO		DE 20 2024	
NOMBRE EVANGELINA ZUÑIGA ALVAREZ					
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO			DEBE		HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EVANGELINA Z. POR PAGO			\$		\$
SUELDO SECRETARIA ADMINISTRATIVA FECHIBO CORRESPONDIENTE					679.400.=
AL MES DE ENERO / 2024					
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS			\$		\$ 679.400.=
Cuenta Corriente Nº 211101030 BANCO ITAU			SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO	
		X			
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO			

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

Fecha: 28 enero 2024

Hora: 00:05:40

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 4043707055

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: Evangelina Zúñiga Álvarez

RUT: 8.330.102-3

Descripcion Destinatario: Evangelina Zúñiga A

Email Confirmacion: eva*****@hot****.com

Numero de Cuenta: 4043707055

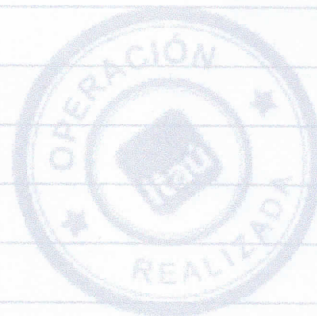
Banco: Banco Ripley/Chek

Monto \$ 679.400

Mensaje (opcional): Sueldo Enero 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lrwx4uku-131094378



LIQUIDACIÓN SUELDO MENSUAL

TRABAJADOR
N°AFECTO A: ☐ INP ☐ AFP ☐ ISAPRE

NOMBRE EVANGELINA ZUÑIGA ALVAREZ

RUT 8.330.102-3

DETALLE DE LA REMUNERACIÓN

VALOR \$

SUELDO BASE DEL MES ENERO DE 2023 580.000. =

HORAS EXTRAORDINARIAS

TRATOS

SEMANA CORRIDA

RENDIDO

AJUSTE SUELDO BASE

Proyecto Código:

COMISIONES, SEGÚN ESTADO

GRATIFICACIÓN

N° 2400042038

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE \$

580.000. =

EXENTO DE
IMPUESTOS Y
COTIZACIONES
PREVISIONALES

CARGAS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

BONO DE COLACIÓN

70.000. =

BONO MOVILIZACIÓN

70.000. =

TOTAL HABER \$

720.000. =

DESCUENTO DE CARGO DEL TRABAJADOR

% COTIZ. OBLIGATORIA

% SEGURO CESANTÍA TRABAJADOR

7% % SALUD FONASA

40.600. =

DIFERENCIA ISAPRE

COTIZACIÓN VOLUNTARIA

PRESTAMOS

TOTAL DESCUENTOS \$

40.600. =

SALDO LÍQUIDO EN LETRAS

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS PESOS. =

pesos.

TOTAL REMUNERACIÓN \$ 720.000. =

TOTAL DESCUENTO (-) \$ 40.600. =

ALCANCE LÍQUIDO \$ 679.400. =

VALES O ANTICIPOS (-) \$

SALDO LÍQUIDO (=) \$ 679.400. =

Certifico que he recibido de:

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni
cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en ella.

Vº Bº JEFE DE PERSONAL

FECHA
ENERO/2024

FIRMA DEL TRABAJADOR

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/02/2024 17:28:32

Cartola Histórica**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024**Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30254
Comuna	: Santiago	Período	: 01/01/2024 - 31/01/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$21.169.361

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/01	333605453	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$21.207.361
02/01	334036472	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$21.239.361
02/01	334056089	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$21.279.361
02/01	334057329	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$32.000	\$0	\$21.311.361
03/01	000000000	1980	Pago Previred	\$0	\$115.008	\$21.196.353
03/01	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23070486702	\$0	\$190.125	\$21.006.228
03/01	334299541	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.041.228
03/01	334331929	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$70.000	\$0	\$21.111.228
03/01	334441418	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$21.150.728
05/01	334882142	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$21.185.728
05/01	334926364	1980	Transferencia A Max Yuraszeck	\$0	\$21.634	\$21.164.094

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
05/01	335020543	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$178.000	\$0	\$21.342.094
05/01	335044466	1980	Transferencia A Taller Grafico	\$0	\$439.110	\$20.902.984
08/01	335194731	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$20.934.984
08/01	335526439	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$20.966.984
08/01	335593207	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.001.984
08/01	335757666	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.035.984
08/01	005522180	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.115.984
08/01	005522174	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$22.415.984
09/01	335777978	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$22.449.984
09/01	335907308	1980	Transferencia A Arturo Garilea	\$0	\$65.450	\$22.384.534
09/01	335985882	1980	Transferencia De Mollo Cortes	\$35.000	\$0	\$22.419.534
10/01	336065002	1980	Transferencia De Luigi Lorenzo	\$150.000	\$0	\$22.569.534
10/01	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$36.890	\$22.532.644
15/01	336933594	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$22.602.644
16/01	337425054	1980	Transferencia De Munoz Palma P	\$44.000	\$0	\$22.646.644
16/01	337429587	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$22.446.644
16/01	337430290	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$22.266.644
16/01	337596061	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$500.000	\$21.766.644
16/01	337596977	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$33.000	\$21.733.644
16/01	337597740	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$54.000	\$21.679.644
16/01	337621551	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$34.000	\$0	\$21.713.644
16/01	337627123	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$21.729.644
16/01	015674034	0035	Deposito En Efectivo	\$284.000	\$0	\$22.013.644
16/01	015674254	0035	Deposito En Efectivo	\$470.000	\$0	\$22.483.644
16/01	005522178	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$22.521.644

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
17/01	337766614	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$348.000	\$22.173.644
22/01	338511685	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$340.000	\$21.833.644
22/01	338512002	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$32.850	\$21.800.794
24/01	339163551	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$135.000	\$21.665.794
29/01	339955577	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.797.794
29/01	340183231	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$21.118.394
29/01	340183516	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.886.652
29/01	340183749	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.638.852
29/01	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.980	\$20.545.872
29/01	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$119.200	\$20.426.672
29/01	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$20.396.155
30/01	340561385	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$130.000	\$20.266.155
31/01	000000000	4435	Pago Dap Web 2007899	\$20.172.800	\$0	\$40.438.955
31/01	000000000	4435	Interes Dap Web 2007899	\$148.606	\$0	\$40.587.561

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$4.222.706	\$23.640.906	\$0	\$31.201.577

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008263

LUGAR Y FECHA

05

DE

FEBRERO

DE 20

2024

NOMBRE

PREVIRED

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

PAGO EN LINEA BANCO ITAU A PREVIRED POR PAGO IMPOSICIONES\$

\$

PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2024

115.008.=

I.P.S./ I.S.L.

RENDIDO
Proyecto Código:

Nº 2400042032

CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS

SON:

\$

\$ 115.008.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

¡Has emitido un pago con éxito!

FEDERAC CHILENA DE BOCHAS has pagado:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle :

Comercio	Previred
Fecha de pago	05/02/2024
N° de transacción	23070789280

¿Necesitas ayuda?

6006860888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl/productos/portalproveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl/Haztecliente

Recuerda

Este archivo fue creado automáticamente. Ante cualquier duda llama al servicio de cliente al 600 686 0888

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Email Seguro

- Prefiera dispositivos y conexiones seguras para ingresar a www.itau.cl.
- Mantén un antivirus actualizado en tu computador.
- Nuestros correos electrónicos no contienen link ni botones.
- Solo te pediremos 3 números de tus tarjetas de coordenadas al hacer transferencias y otras transacciones.
- Nunca entregues tus claves de seguridad por medio de una llamada o mail sospechoso.



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45d03 - 8PM9WC3am4 - CCZV0ZPa9 - CCZV0ZPa9 - TX25MeU/E8 - 1WVCV1mh4K - 33AXPaTXy9 - MX5mPGXPa8 - TX25AMZha40

NÚMERO DE SERIE: 2017240100489170

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T.: 70.015.800-4

Dirección: URETA COX

Comuna: SAN MIGUEL

Teléfono: 225551959

Código Actividad Económica: 932908

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

R.U.T. Repr. Legal: 7.386.323-6

Nombre Caja Compensación:

Nº: 1047

Región: Región Metropolitana

Correo electrónico: mantchietazu@gmail.com

Depto:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

01 2024

Mes Año

DESDE

HASTA

GRATIFICACIÓN LEGAL

DESDE

HASTA

RETROACTIVO

DESDE

HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

Reajuste

Interés

Multas

+ 105.000

+ 0

+ 0

+ 0

= 105.000

SUB TOTAL FONASA

Compensación Asignación Familiar

- 3.942

MONTO PAGADO

= 101.058

Nº de Afiliados

Nº de Líneas de Detalles

Nº Hojas Anexas

3

3

1

Tasa de Cotización X 7% 3.9%

Modalidad de Pago X Electrónico Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/02/2024
12:59 PM
PREVIRE

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24 000 42038



8X30H45003 - 8PM9WC3am4 - CCZV0ZXPa8 - TX25MeU1E8 - 1WCVc1mh4K - 33AXPaTXy9 - NX5mPGXPa8 - TX25AMZhA40

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240100489170

PERIODO DE REMUNERACIÓN 01 2024 MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Colizaciones									
N°	RUT C.I. (Con Dpto. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% o 3.5% EN \$	* COD MOV
1	6.138.026-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	30	SJP	460.000	32.200	0
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	30	SJP	560.000	40.600	0
3	7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	30	SJP	460.000	32.200	0

TOTAL PÁGINA	1.500.000	105.000
TOTAL ACUMULADO	1.500.000	105.000

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
N°240004203P

Pago Electrónico
05/02/2024
12:59 PM
PREVIRE

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		



TR M1 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

N° serie resumen

0000000198317049

IPS (ex INP)

8nhe11a0WK - C3amCCZV04 - ZXPaTX25MK - eUm13A1mh1 - 433AXPaTXK - YMX5mGPX7 - aTX25AMZHK - A1

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

70.015.800-4	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS	
RUT	NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)	
URETA COX 1047	E-MAIL CONTACTO	
DOMICILIO (Avenida o Calle, N° Block, Piso N° Depto. N°)	TELEFONO	
SANTIAGO	SAN MIGUEL	mantonietazu@gmail.com
CIUDAD O LOCALIDAD	COMUNA	REGION
		Region Metropolitana
		CODIGO POSTAL
		932909
		COD. ACT. ECONOMICA
		Instituto de Seguridad Laboral (ISL)
NOMBRE CAJA COMPENSACION	NOMBRE MUTUAL	
7.386.323-6	PABLO MUÑOZ PALMA	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE (Apellido Paterno, Materno, Nombres)	

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL O VOLUNTARIA				
REMUNERACION	GRATIFICACION LEGAL []		GRATIFICACION VOLUNTARIA []	
01 2024	Mes	Año	DESDE	HASTA
Mes	Año	DESDE	Mes	Año
COTIZACIONES				
Pensiones IPS (ex INP)	+	0		
Fondo Nacional de Salud (FONASA)	+	0		
Accidentes del Trabajo	+	0		
Desahucio	+	0		
TOTAL COTIZACIONES	=	0		(1)
REBAJAS				
Asignación Familiar	+	3.942		
Bonific. Art. 19, Ley 15.386	+	0		
TOTAL REBAJAS	=	3.942		(3)
COMPENSACION				
Compensación Asignación Familiar (FONASA)	+	3.942		
TOTAL COMPENSACIONES	=	3.942		(4)
SALDO FINAL				
A FAVOR DE INSTITUCION		0		(1)-(3)+(4)
A FAVOR EMPLEADOR		0		

ANTECEDENTES DEL PAGO		
N° CHEQUE	N° CTA. CORRIENTE	NOMBRE BANCO
		NOMBRE SUCURSAL

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/02/2024 12:59 PM
PREVIDED

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198317049

IPS (ex INP)

8mhe11a0WK - C3amCCZV04 - ZXPaTX25MK - eUm13A1mh1 - 433AXPaTXK - YMX5mPGXP7 - aTX25AMZHK - A1

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOGHAS
RUT EMPLEADOR NOMBRE (Persona Natural. Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Jurídica: Razón Social)

IDENTIFICACION TRABAJADOR				COTIZACIONES Y APORTES				REBAJAS				BONIF. ART 19 LEY 15.386					
N°	Rut	DV	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Días Trab	Rem. Imponible	Pensiones IPS (ex INP)	Fonasa	Accidentes del Trabajo	DESAHUICIO		ASIGNACION FAMILIAR						
									Rem.	Cotización	Tramo		Simple N°	Inválida N°	Maternal N°	Monto	
1	6.139.926	7	URBINA HERRERA JUAN RENE	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3.942	0
TOTALES GENERALES					0	0	0	0	0	0	0					3.942	0
TOTAL POR PAGINA					0	0	0	0	0	0	0					3.942	0

Pago Electrónico
05/02/2024
12:59 PM
PREVIDE

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Accidente del trabajo; 7: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 8: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 9: Trabajador Part-Time; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12 Reliquidación, premio, bono posterior al finiquito; 13.Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14.Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15.Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXG38 - VK0CWC3am5 - CCZV0ZXPa9 - TX2BMeUhg5 - W5gM1mh435 - 3AXPaTYYM0 - X5mPGXPaT8 - X25AMZtAK

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		manlonielazua@gmail.com	70.015.800-4	932909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
URETA COX 1047	SAN MIGUEL	SANTIAGO	Región Metropolitana	225551959
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
PABLO MUÑOZ PALMA		7.386.323-6	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales		
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0.93%	X		
Detalle	Valores(\$)	Periodo		
TOTAL REMUNERACIONES	1.500.000	Enero 2024		
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	13.950	N° de Afiliados Informados		
		N° de Declaración		
		3		

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/02/2024 12:59 PM
PREVIRE

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/02/2024 12:59 PM
PREVIREO

Periodo de Remuneraciones: 01/2024

Número de Folio: 2055240100295458

8X3L5dXG38 - VK0CWC3am5 - CCZV0ZXPag - TX25MeUhg5 - W5gM1mh435 - 3AXPaTXYM0 - X5mPGXPaT8 - X25AMZhAK

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	460.000	4.278	0		
8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	580.000	5.394	0		
7.104.282-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	460.000	4.278	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc. laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato adto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

**Cuenta Corriente 0211101030**

04/03/2024 10:56:21

Cartola Histórica**Período: 01/02/2024 - 29/02/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30255
Comuna	: Santiago	Período	: 01/02/2024 - 29/02/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.587.561

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/02	341240832	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$18.000	\$0	\$40.605.561
01/02	341418468	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$40.625.961
01/02	341446418	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.663.961
02/02	341661294	1980	Transferencia De Ismael Elias	\$12.000	\$0	\$40.675.961
02/02	341687079	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$40.710.961
02/02	341724952	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.742.961
05/02	000000000	1980	Bdp Previred 23070789280	\$0	\$115.008	\$40.627.953
06/02	342542620	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.659.953
06/02	342560067	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$40.699.453
06/02	005522152	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$41.999.453
06/02	005522151	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$42.079.453

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
06/02	005522153	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$42.117.453
08/02	343141202	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$82.000	\$0	\$42.199.453
09/02	343501705	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$17.000	\$0	\$42.216.453
09/02	343580856	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$42.251.453
13/02	344270288	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$42.286.453
13/02	344379664	1980	Transferencia A Lorena Leon Me	\$0	\$40.000	\$42.246.453
14/02	344475912	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.167.030
14/02	344486632	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.087.607
14/02	344527508	1980	Transferencia A Administraci N	\$0	\$35.000	\$42.052.607
14/02	344535163	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$110.000	\$41.942.607
14/02	344599246	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$41.742.607
14/02	344600181	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$200.000	\$41.542.607
15/02	344754035	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$300.000	\$41.242.607
15/02	344807467	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$41.258.607
16/02	345086231	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$41.298.607
16/02	000000000	4435	Inversion Dap Web 2173838	\$0	\$20.000.000	\$21.298.607
19/02	345500133	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.368.607
19/02	345619840	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.400.607
22/02	346314524	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$55.992	\$21.344.615
22/02	346315593	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$57.870	\$21.286.745
28/02	347362618	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$96.480	\$21.190.265
28/02	347567867	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.510.865
28/02	347569725	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.279.123
28/02	347571406	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$227.800	\$20.051.323
28/02	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$107.910	\$19.943.413

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/02	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$120.403	\$19.823.010
28/02	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.792.493

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$22.766.968	\$1.971.900	\$0	\$29.323.040

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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

COMPROBANTE DE EGRESO		Nº 008257	
LUGAR Y FECHA		29	DE ENERO DE 20 2024
NOMBRE JUAN URBINA HERRERA			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA JUAN URBINA POR PAGO		\$	\$
SUELDO AUXILIAR BOCHODROMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024			431.742.=
16/01/2024 Transferencia por \$ 200.000.=		RENDIDO	
29/01/2024 Transferencia por \$ 231.742.=		Proyecto Código:	
TOTAL \$ 431.742.=		Nº 2400042038	
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.=		\$	\$ 431.742.=
Cuenta corriente Nº 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI NO	CHEQUE Nº	BANCO
	X		
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO	FIRMA

LIQUIDACIÓN SUELDO MENSUAL			TRABAJADOR Nº	
AFECTO A: ☐ INP ☐ AFP ☐ ISAPRE				
NOMBRE JUAN URBINA HERRERA			RUT 6.139.926-7	
DETALLE DE LA REMUNERACIÓN			VALOR \$	
SUELDO BASE DEL MES ENERO DE 2024			460.000.=	
HORAS EXTRAORDINARIAS				
TRATOS				
SEMANA CORRIDA				
AJUSTE SUELDO BASE				
COMISIONES, SEGÚN ESTADO				
GRATIFICACIÓN				
TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE \$			460.000.=	
EXENTO DE IMPUESTOS Y COTIZACIONES PREVISIONALES	CARGAS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 1 carga			3.942.=
	BONO DE COLACIÓN			
	BONO MOVILIZACIÓN			
TOTAL HABER \$			463.942.=	
DESCUENTO DE CARGO DEL TRABAJADOR				
% COTIZ. OBLIGATORIA				
% SEGURO CESANTÍA TRABAJADOR				
7% % SALUD FONASA			32.200.=	
DIFERENCIA ISAPRE				
COTIZACIÓN VOLUNTARIA				
PRESTAMOS				
TOTAL DESCUENTOS \$			32.200.=	
SALDO LÍQUIDO EN LETRAS			TOTAL REMUNERACIÓN \$ 463.942.=	
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL			TOTAL DESCUENTO (-) \$ 32.200.=	
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.=			ALCANCE LÍQUIDO \$ 431.742.=	
			VALES O ANTICIPOS (-) \$	
			SALDO LÍQUIDO (=) \$ 431.742.=	
pesos.				
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS				
Certifico que he recibido de mi a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en ella.				
Vº Bº JEFE DE PERSONAL		FECHA	FIRMA DEL TRABAJADOR	
ENERO/2024				



Fecha: 15 enero 2024

Hora: 16:39:23

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 6139926

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

RUT: 6.139.926-7

Descripcion Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

Email Confirmacion: pau*****@gma**.com

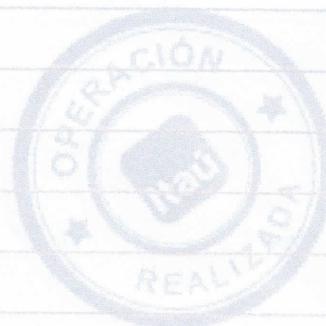
Numero de Cuenta: 6139926

Banco: Banco Estado

Monto \$ 200.000

Mensaje (opcional): Anticipo Sueldo Enero 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lrfbwpjy-773414842

Fecha: 28 enero 2024

Hora: 00:09:51

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 6139926

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

RUT: 6.139.926-7

Descripcion Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

Email Confirmacion: pau*****@gma**.com

Numero de Cuenta: 6139926

Banco: Banco Estado

Monto \$ 231.742

Mensaje (opcional): Saldo Sueldo Enero 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lrwxa8kf-156235246

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/02/2024 17:28:32

Cartola Histórica**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024**Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30254
Comuna	: Santiago	Período	: 01/01/2024 - 31/01/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$21.169.361

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/01	333605453	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$21.207.361
02/01	334036472	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$21.239.361
02/01	334056089	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$21.279.361
02/01	334057329	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$32.000	\$0	\$21.311.361
03/01	000000000	1980	Pago Previred	\$0	\$115.008	\$21.196.353
03/01	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23070486702	\$0	\$190.125	\$21.006.228
03/01	334299541	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.041.228
03/01	334331929	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$70.000	\$0	\$21.111.228
03/01	334441418	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$21.150.728
05/01	334882142	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$21.185.728
05/01	334926364	1980	Transferencia A Max Yuraszeck	\$0	\$21.634	\$21.164.094

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
05/01	335020543	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$178.000	\$0	\$21.342.094
05/01	335044466	1980	Transferencia A Taller Grafico	\$0	\$439.110	\$20.902.984
08/01	335194731	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$20.934.984
08/01	335526439	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$20.966.984
08/01	335593207	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.001.984
08/01	335757666	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.035.984
08/01	005522180	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.115.984
08/01	005522174	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$22.415.984
09/01	335777978	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$22.449.984
09/01	335907308	1980	Transferencia A Arturo Garilea	\$0	\$65.450	\$22.384.534
09/01	335985882	1980	Transferencia De Mollo Cortes	\$35.000	\$0	\$22.419.534
10/01	336065002	1980	Transferencia De Luigi Lorenzo	\$150.000	\$0	\$22.569.534
10/01	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$36.890	\$22.532.644
15/01	336933594	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$22.602.644
16/01	337425054	1980	Transferencia De Munoz Palma P	\$44.000	\$0	\$22.646.644
16/01	337429587	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$22.446.644
16/01	337430290	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$22.266.644
16/01	337596061	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$500.000	\$21.766.644
16/01	337596977	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$33.000	\$21.733.644
16/01	337597740	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$54.000	\$21.679.644
16/01	337621551	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$34.000	\$0	\$21.713.644
16/01	337627123	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$21.729.644
16/01	015674034	0035	Deposito En Efectivo	\$284.000	\$0	\$22.013.644
16/01	015674254	0035	Deposito En Efectivo	\$470.000	\$0	\$22.483.644
16/01	005522178	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$22.521.644

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
17/01	337766614	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$348.000	\$22.173.644
22/01	338511685	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$340.000	\$21.833.644
22/01	338512002	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$32.850	\$21.800.794
24/01	339163551	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$135.000	\$21.665.794
29/01	339955577	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.797.794
29/01	340183231	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$21.118.394
29/01	340183516	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.886.652
29/01	340183749	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.638.852
29/01	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.980	\$20.545.872
29/01	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$119.200	\$20.426.672
29/01	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$20.396.155
30/01	340561385	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$130.000	\$20.266.155
31/01	000000000	4435	Pago Dap Web 2007899	\$20.172.800	\$0	\$40.438.955
31/01	000000000	4435	Interes Dap Web 2007899	\$148.606	\$0	\$40.587.561

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$4.222.706	\$23.640.906	\$0	\$31.201.577

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008263

LUGAR Y FECHA

05

DE

FEBRERO

DE 20

2024

NOMBRE

PREVIRED

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

PAGO EN LINEA BANCO ITAU A PREVIRED POR PAGO IMPOSICIONES\$

\$

PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2024

115.008.=

I.P.S./ I.S.L.

RENDIDO
Proyecto Código:

Nº 2400042032

CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS

SON:

\$

\$ 115.008.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

¡Has emitido un pago con éxito!

FEDERAC CHILENA DE BOCHAS has pagado:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle :

Comercio	Previred
Fecha de pago	05/02/2024
N° de transacción	23070789280

¿Necesitas ayuda?

6006860888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl/productos/portalproveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl/Haztecliente

Recuerda

Este archivo fue creado automáticamente. Ante cualquier duda llama al servicio de cliente al 600 686 0888

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Email Seguro

- Prefiera dispositivos y conexiones seguras para ingresar a www.itau.cl.
- Mantén un antivirus actualizado en tu computador.
- Nuestros correos electrónicos no contienen link ni botones.
- Solo te pediremos 3 números de tus tarjetas de coordenadas al hacer transferencias y otras transacciones.
- Nunca entregues tus claves de seguridad por medio de una llamada o mail sospechoso.



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45d03 - 8PM9WC3am4 - CCZV0ZPa9 - CCZV0ZPa9 - TX25MeU/E8 - 1WVCV1mh4K - 33AXPaTXy9 - MX5mPGXPa8 - TX25AMZHa40

NÚMERO DE SERIE: 2017240100489170

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T.: 70.015.800-4

Dirección: URETA COX

Comuna: SAN MIGUEL

Teléfono: 225551959

Código Actividad Económica: 932908

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

R.U.T. Repr. Legal: 7.386.323-6

Nombre Caja Compensación:

Nº: 1047

Región: Región Metropolitana

Correo electrónico: mantchietazu@gmail.com

Depto:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

01 2024

Mes Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO

DESDE

HASTA

Mes Año Mes Año

105.000

0

0

0

105.000

SUB TOTAL FONASA

3.942

101.058

MONTO PAGADO

3

3

1

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

Reajuste

Interés

Multas

Compensación Asignación Familiar

Nº de Afiliados

Nº de Líneas de Detalles

Nº Hojas Anexas

Tasa de Cotización X 7% 3.9%

Modalidad de Pago X Electrónico Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/02/2024
12:59 PM
PREVIRE

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24 000 42038

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



8X30H45003 - 8PM9WC3am4 - CCZV0ZXPa8 - TX25MeU1E8 - 1WCVc1mh4K - 33AXPaTXy9 - NX5mPGXPa8 - TX25AMZhA40

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240100489170

PERIODO DE REMUNERACIÓN 01 2024 MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Colizaciones									
N°	RUT C.I. (Con Dpto. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% o 3.5% EN \$	* COD MOV
1	6.138.026-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	30	SJP	460.000	32.200	0
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	30	SJP	560.000	40.600	0
3	7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	30	SJP	460.000	32.200	0

TOTAL PÁGINA	1.500.000	105.000
TOTAL ACUMULADO	1.500.000	105.000

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
N°240004203P

Pago Electrónico
05/02/2024
12:59 PM
PREVIRE

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		



IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

70.015.800-4	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS	
RUT	NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)	
URETA COX 1047	mantonietazu@gmail.com	
DOMICILIO (Avenida o Calle, N° Block, Piso N° Depto. N°)	E-MAIL CONTACTO	
SANTIAGO	SAN MIGUEL	932909
CIUDAD O LOCALIDAD	COMUNA	CODIGO POSTAL
		932909
		COD. ACT. ECONOMICA
		Instituto de Seguridad Laboral (ISL)
NOMBRE CAJA COMPENSACION	NOMBRE MUTUAL	
7.386.323-6	PABLO MUÑOZ PALMA	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE (Apellido Paterno, Materno, Nombres)	

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL O VOLUNTARIA									
REMUNERACION		GRATIFICACION LEGAL []		GRATIFICACION VOLUNTARIA []					
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	DESDE	DESDE	HASTA	HASTA
01	2024								
COTIZACIONES									
Pensiones IPS (ex INP)		+		0					
Fondo Nacional de Salud (FONASA)		+		0					
Accidentes del Trabajo		+		0					
Desahucio		+		0					
TOTAL COTIZACIONES		=		0		(1)			
REBAJAS									
Asignación Familiar		+		3.942					
Bonific. Art. 19, Ley 15.386		+		0					
TOTAL REBAJAS		=		3.942		(3)			
COMPENSACION									
Compensación Asignación Familiar (FONASA)		+		3.942					
TOTAL COMPENSACIONES		=		3.942		(4)			
SALDO FINAL									
A FAVOR DE INSTITUCION				0		(1)-(3)+(4)			
A FAVOR EMPLEADOR				0					

ANTECEDENTES DEL PAGO		
N° CHEQUE	N° CTA. CORRIENTE	NOMBRE BANCO
		NOMBRE SUCURSAL

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/02/2024 12:59 PM
PREVIDED

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198317049

IPS (ex INP)

8mhe11a0WK - C3amCCZV04 - ZXPaTX25MK - eUm13A1mh1 - 433AXPaTXK - YMX5mPGXP7 - aTX25AMZHK - A1

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOGHAS
RUT EMPLEADOR NOMBRE (Persona Natural. Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Jurídica: Razón Social)

IDENTIFICACION TRABAJADOR				COTIZACIONES Y APORTES				REBAJAS				BONIF. ART 19 LEY 15.386																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
N°	Rut	DV	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Días Trab	Rem. Imponible	Pensiones IPS (ex INP)	Fonasa	Accidentes del Trabajo	DESAHUICIO		ASIGNACION FAMILIAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									Cotización	Rem.	Cod.		F. Inicio	F. Término	Tramo		Simple N°	Inválida N°	Maternal N°	Monto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	6.139.926	7	URBINA HERRERA JUAN RENE	30	0	0	0	0				0			0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pago Electrónico
05/02/2024
12:59 PM
PREVIDE

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Accidente del trabajo; 7: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 8: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 9: Trabajador Part-Time; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12 Reliquidación, premio, bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXG38 - VK0CWC3am5 - CCZV0ZXPa9 - TX2BMeUhg5 - W5gM1mh435 - 3AXPaTYYM0 - X5mPGXPaT8 - X25AMZtAK

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		manlonielazua@gmail.com	70.015.800-4	932909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
URETA COX 1047	SAN MIGUEL	SANTIAGO	Región Metropolitana	225551959
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
PABLO MUÑOZ PALMA		7.386.323-6	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Desde
TASA COTIZACIÓN	0.93%	X	Hasta
Detalle	Valores(\$)	Periodo	N° Contrato
TOTAL REMUNERACIONES	1.500.000	Enero 2024	
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	13.950	N° de Afiliados Informados	N° de Declaración
		3	

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/02/2024 12:59 PM
PREVIRE

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Pago Electrónico
05/02/2024 12:59 PM
PREVIRE

Número de Folio: 2055240100295458

Periodo de Remuneraciones: 01/2024

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXG38 - VK0CWC3am5 - CCZV0ZXPag - TX25MeUhg5 - W5gM1mh435 - 3AXPaTXYM0 - X5mPGXPaT8 - X25AMZhAK

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	460.000	4.278	0		
8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	580.000	5.394	0		
7.104.282-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	460.000	4.278	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc. laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato adto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

**Cuenta Corriente 0211101030**

04/03/2024 10:56:21

Cartola Histórica**Período: 01/02/2024 - 29/02/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30255
Comuna	: Santiago	Período	: 01/02/2024 - 29/02/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.587.561

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/02	341240832	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$18.000	\$0	\$40.605.561
01/02	341418468	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$40.625.961
01/02	341446418	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.663.961
02/02	341661294	1980	Transferencia De Ismael Elias	\$12.000	\$0	\$40.675.961
02/02	341687079	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$40.710.961
02/02	341724952	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.742.961
05/02	000000000	1980	Bdp Previred 23070789280	\$0	\$115.008	\$40.627.953
06/02	342542620	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.659.953
06/02	342560067	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$40.699.453
06/02	005522152	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$41.999.453
06/02	005522151	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$42.079.453

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
06/02	005522153	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$42.117.453
08/02	343141202	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$82.000	\$0	\$42.199.453
09/02	343501705	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$17.000	\$0	\$42.216.453
09/02	343580856	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$42.251.453
13/02	344270288	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$42.286.453
13/02	344379664	1980	Transferencia A Lorena Leon Me	\$0	\$40.000	\$42.246.453
14/02	344475912	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.167.030
14/02	344486632	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.087.607
14/02	344527508	1980	Transferencia A Administraci N	\$0	\$35.000	\$42.052.607
14/02	344535163	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$110.000	\$41.942.607
14/02	344599246	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$41.742.607
14/02	344600181	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$200.000	\$41.542.607
15/02	344754035	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$300.000	\$41.242.607
15/02	344807467	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$41.258.607
16/02	345086231	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$41.298.607
16/02	000000000	4435	Inversion Dap Web 2173838	\$0	\$20.000.000	\$21.298.607
19/02	345500133	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.368.607
19/02	345619840	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.400.607
22/02	346314524	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$55.992	\$21.344.615
22/02	346315593	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$57.870	\$21.286.745
28/02	347362618	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$96.480	\$21.190.265
28/02	347567867	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.510.865
28/02	347569725	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.279.123
28/02	347571406	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$227.800	\$20.051.323
28/02	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$107.910	\$19.943.413

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/02	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$120.403	\$19.823.010
28/02	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.792.493

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$22.766.968	\$1.971.900	\$0	\$29.323.040

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 008258	
LUGAR Y FECHA					29 DE ENERO DE 20 2024	
NOMBRE MA.ANTONIETA ZUÑIGA ALVAREZ						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO					DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MA. ANTONIETA Z. POR PAGO					\$	\$
SUELDO CONTADORA FECHIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE						427.800.=
ENERO/ 2024						
16/01/2024 Transf. por \$ 180.000.=						
29/01/2024 Transf. por \$ 247.800.=						
TOTAL \$ 427.800.=						
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILOCHOCIENTOS PESOS					\$	\$ 427.800.=
SON:						
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU					SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO		
		X				
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA		
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO				

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042032

Fecha: 15 enero 2024

Hora: 16:41:40

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 7104292

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: María Antonieta Zúñiga Álvarez

RUT: 7.104.292-8

Descripcion Destinatario: ANTONIETA ZÚÑIGA

Email Confirmacion: man*****@gma**.com

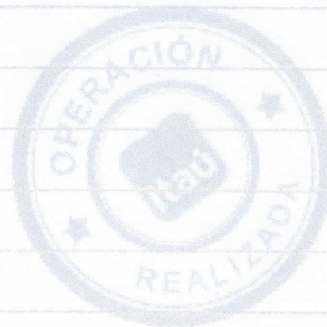
Numero de Cuenta: 7104292

Banco: Banco Estado

Monto \$ 180.000

Mensaje (opcional): Anticipo Sueldo Enero 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción Irfbznb4-787120605



maría antonieta zúñiga alvarez <mantonietazu@gmail.com>

Comprobante de Transferencia a Terceros

1 mensaje

itauempresas@itau.cl <itauempresas@itau.cl>
Para: mantonietazu@gmail.com

28 de enero de 2024, 0:13



Comprobante de transferencia a terceros

Hola **María Antonieta Zúñiga Álvarez**, adjuntamos el detalle de la transferencia realizada por **FEDERAC CHILENA DE BOCHAS**.

Monto de transferencia

\$ 247.800

Mensaje de **FEDERAC CHILENA DE BOCHAS**:

Saldo Sueldo Enero 2024

Datos de María Antonieta Zúñiga Álvarez

Destinatario:	María Antonieta Zúñiga Álvarez
RUT destinatario:	7.104.292-8
Número de cuenta:	7104292
Banco:	Banco Estado
Email:	man*****@gma**.com

LIQUIDACIÓN SUELDO MENSUAL

TRABAJADOR
N°AFECTO A: ☐ INP ☐ AFP ☐ ISAPRE

NOMBRE Ma. ANTONIETA ZUÑIGA ALVAREZ

RUT 7.104.292-8

DETALLE DE LA REMUNERACIÓN

VALOR \$

SUELDO BASE DEL MES ENERO DE 2024 460.000.=

HORAS EXTRAORDINARIAS

TRATOS

SEMANA CORRIDA

RENDIDO

AJUSTE SUELDO BASE

Proyecto Código:

COMISIONES, SEGÚN ESTADO

GRATIFICACIÓN

N° 2400042038

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE \$

460.000.=

EXENTO DE
IMPUESTOS Y
COTIZACIONES
PREVISIONALES

CARGAS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

BONO DE COLACIÓN

BONO MOVILIZACIÓN

TOTAL HABER \$

460.000.=

DESCUENTO DE CARGO DEL TRABAJADOR

% COTIZ. OBLIGATORIA

% SEGURO CESANTÍA TRABAJADOR

7% % SALUD FONASA

32.200.=

DIFERENCIA ISAPRE

COTIZACIÓN VOLUNTARIA

PRESTAMOS

TOTAL DESCUENTOS \$

32.200.=

SALDO LÍQUIDO EN LETRAS

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL

OCHOCIENTOS PESOS.=

pesos.

TOTAL REMUNERACIÓN \$ 460.000.=

TOTAL DESCUENTO (-) \$ 32.200.=

ALCANCE LÍQUIDO \$ 427.800.=

VALES O ANTICIPOS (-) \$

SALDO LÍQUIDO (=) \$ 427.800.=

Certifico que he recibido de:

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en ella.



Vº Bº JEFE DE PERSONAL

FECHA

ENERO/2024

FIRMA DEL TRABAJADOR

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/02/2024 17:28:32

Cartola Histórica**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024**Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30254
Comuna	: Santiago	Período	: 01/01/2024 - 31/01/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$21.169.361

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/01	333605453	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$21.207.361
02/01	334036472	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$21.239.361
02/01	334056089	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$21.279.361
02/01	334057329	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$32.000	\$0	\$21.311.361
03/01	000000000	1980	Pago Previred	\$0	\$115.008	\$21.196.353
03/01	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23070486702	\$0	\$190.125	\$21.006.228
03/01	334299541	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.041.228
03/01	334331929	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$70.000	\$0	\$21.111.228
03/01	334441418	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$21.150.728
05/01	334882142	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$21.185.728
05/01	334926364	1980	Transferencia A Max Yuraszeck	\$0	\$21.634	\$21.164.094

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
05/01	335020543	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$178.000	\$0	\$21.342.094
05/01	335044466	1980	Transferencia A Taller Grafico	\$0	\$439.110	\$20.902.984
08/01	335194731	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$20.934.984
08/01	335526439	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$20.966.984
08/01	335593207	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.001.984
08/01	335757666	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.035.984
08/01	005522180	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.115.984
08/01	005522174	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$22.415.984
09/01	335777978	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$22.449.984
09/01	335907308	1980	Transferencia A Arturo Garilea	\$0	\$65.450	\$22.384.534
09/01	335985882	1980	Transferencia De Mollo Cortes	\$35.000	\$0	\$22.419.534
10/01	336065002	1980	Transferencia De Luigi Lorenzo	\$150.000	\$0	\$22.569.534
10/01	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$36.890	\$22.532.644
15/01	336933594	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$22.602.644
16/01	337425054	1980	Transferencia De Munoz Palma P	\$44.000	\$0	\$22.646.644
16/01	337429587	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$22.446.644
16/01	337430290	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$22.266.644
16/01	337596061	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$500.000	\$21.766.644
16/01	337596977	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$33.000	\$21.733.644
16/01	337597740	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$54.000	\$21.679.644
16/01	337621551	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$34.000	\$0	\$21.713.644
16/01	337627123	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$21.729.644
16/01	015674034	0035	Deposito En Efectivo	\$284.000	\$0	\$22.013.644
16/01	015674254	0035	Deposito En Efectivo	\$470.000	\$0	\$22.483.644
16/01	005522178	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$22.521.644

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
17/01	337766614	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$348.000	\$22.173.644
22/01	338511685	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$340.000	\$21.833.644
22/01	338512002	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$32.850	\$21.800.794
24/01	339163551	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$135.000	\$21.665.794
29/01	339955577	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.797.794
29/01	340183231	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$21.118.394
29/01	340183516	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.886.652
29/01	340183749	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.638.852
29/01	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.980	\$20.545.872
29/01	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$119.200	\$20.426.672
29/01	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$20.396.155
30/01	340561385	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$130.000	\$20.266.155
31/01	000000000	4435	Pago Dap Web 2007899	\$20.172.800	\$0	\$40.438.955
31/01	000000000	4435	Interes Dap Web 2007899	\$148.606	\$0	\$40.587.561

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$4.222.706	\$23.640.906	\$0	\$31.201.577

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008263

LUGAR Y FECHA

05

DE

FEBRERO

DE 20

2024

NOMBRE

PREVIRED

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

PAGO EN LINEA BANCO ITAU A PREVIRED POR PAGO IMPOSICIONES\$

\$

PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2024

115.008.=

I.P.S./ I.S.L.

RENDIDO
Proyecto Código:

Nº 2400042032

CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS

SON:

\$

\$ 115.008.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

¡Has emitido un pago con éxito!

FEDERAC CHILENA DE BOCHAS has pagado:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle :

Comercio	Previred
Fecha de pago	05/02/2024
N° de transacción	23070789280

¿Necesitas ayuda?

6006860888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl/productos/portalproveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl/Haztecliente

Recuerda

Este archivo fue creado automáticamente. Ante cualquier duda llama al servicio de cliente al 600 686 0888

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Email Seguro

- Prefiera dispositivos y conexiones seguras para ingresar a www.itau.cl.
- Mantén un antivirus actualizado en tu computador.
- Nuestros correos electrónicos no contienen link ni botones.
- Solo te pediremos 3 números de tus tarjetas de coordenadas al hacer transferencias y otras transacciones.
- Nunca entregues tus claves de seguridad por medio de una llamada o mail sospechoso.



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45d03 - 8PM9WC3am4 - CCZV0ZPa9 - CCZV0ZPa9 - TX25MeU/E8 - 1WVCV1mh4K - 33AXPaTXy9 - MX5mPGXPa8 - TX25AMZha40

NÚMERO DE SERIE: 2017240100489170

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T.: 70.015.800-4

Dirección: URETA COX

Comuna: SAN MIGUEL

Teléfono: 225551959

Código Actividad Económica: 932908

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

R.U.T. Repr. Legal: 7.386.323-6

Nombre Caja Compensación:

Nº: 1047

Región: Región Metropolitana

Correo electrónico: mantchietazu@gmail.com

Depto:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

01 2024

Mes Año

DESDE

HASTA

GRATIFICACIÓN LEGAL

Mes Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO

Mes Año

DESDE

HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

Reajuste

Interés

Multas

+ 105.000

+ 0

+ 0

+ 0

= 105.000

SUB TOTAL FONASA

- 3.942

Compensación Asignación Familiar

MONTO PAGADO

= 101.058

Nº de Afiliados

Nº de Líneas de Detalles

Nº Hojas Anexas

3

3

1

Tasa de Cotización X 7% 3.9%

Modalidad de Pago X Electrónico Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/02/2024
12:59 PM
PREVIRE

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24 000 42038



8X30H45003 - 8PM9WC3am4 - CCZV0ZXPa8 - TX25MeU1E8 - 1WCVC1mh4K - 33AXPaTXy9 - NX5mPGXPa8 - TX25AMZhA40

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240100489170

PERIODO DE REMUNERACIÓN 01 2024 MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Colizaciones									
N°	RUT C.I. (Con Dpto. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% o 3.5% EN \$	* COD MOV
1	6.138.026-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	30	SJP	460.000	32.200	0
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	30	SJP	560.000	40.600	0
3	7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	30	SJP	460.000	32.200	0

TOTAL PÁGINA	1.500.000	105.000
TOTAL ACUMULADO	1.500.000	105.000

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
N°240004203P

Pago Electrónico
05/02/2024
12:59 PM
PREVIRE

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		



TR M1 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

N° serie resumen

0000000198317049

IPS (ex INP)

8nhe11a0WK - C3amCCZV04 - ZXPaTX25MK - eUm13A1mh1 - 433AXPaTXK - YMX5mGPX7 - aTX25AMZHK - A1

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

70.015.800-4	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS	
RUT	NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)	
URETA COX 1047	mantonetazu@gmail.com	
DOMICILIO (Avenida o Calle, N° Block, Piso N° Depto. N°)	E-MAIL CONTACTO	
SANTIAGO	SAN MIGUEL	932909
CIUDAD O LOCALIDAD	COMUNA	CODIGO POSTAL
		932909
		COD. ACT. ECONOMICA
		Instituto de Seguridad Laboral (ISL)
NOMBRE CAJA COMPENSACION	NOMBRE MUTUAL	
7.386.323-6	PABLO MUÑOZ PALMA	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE (Apellido Paterno, Materno, Nombres)	

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL O VOLUNTARIA				
REMUNERACION	GRATIFICACION LEGAL []		GRATIFICACION VOLUNTARIA []	
01	Mes	Año	Mes	Año
01	2024			
COTIZACIONES				
Pensiones IPS (ex INP)	+	0		
Fondo Nacional de Salud (FONASA)	+	0		
Accidentes del Trabajo	+	0		
Desahucio	+	0		
TOTAL COTIZACIONES	=	0		(1)
REBAJAS				
Asignación Familiar	+	3.942		
Bonific. Art. 19, Ley 15.386	+	0		
TOTAL REBAJAS	=	3.942		(3)
COMPENSACION				
Compensación Asignación Familiar (FONASA)	+	3.942		
TOTAL COMPENSACIONES	=	3.942		(4)
SALDO FINAL				
A FAVOR DE INSTITUCION		0		(1)-(3)+(4)
A FAVOR EMPLEADOR		0		

ANTECEDENTES DEL PAGO		
N° CHEQUE	N° CTA. CORRIENTE	NOMBRE BANCO
		NOMBRE SUCURSAL
Pago Electrónico		
05/02/2024		
12:59 PM		
PREVIDED		

Esteban Segura R.
Gerente General

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198317049

IPS (ex INP)

8mhe11a0WK - C3amCCZV04 - ZXPaTX25MK - eUm13A1mh1 - 433AXPaTXK - YMX5mPGXP7 - aTX25AMZHK - A1

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOGHAS
RUT EMPLEADOR NOMBRE (Persona Natural. Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Jurídica: Razón Social)

IDENTIFICACION TRABAJADOR				COTIZACIONES Y APORTES				REBAJAS				BONIF. ART 19 LEY 15.386					
N°	Rut	DV	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Días Trab	Rem. Imponible	Pensiones IPS (ex INP)	Fonasa	Accidentes del Trabajo	DESAHUICIO		ASIGNACION FAMILIAR						
									Rem.	Cotización	Tramo		Simple N°	Invalída N°	Maternal N°	Monto	
1	6.139.926	7	URBINA HERRERA JUAN RENE	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3.942	0
TOTALES GENERALES					0	0	0	0	0	0	0			C		3.942	0
TOTAL POR PAGINA					0	0	0	0	0	0	0					3.942	0

Pago Electrónico
05/02/2024
12:59 PM
PREVIDE

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Accidente del trabajo; 7: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 8: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 9: Trabajador Part-Time; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12 Reliquidación, premio, bono posterior al finiquito; 13.Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14.Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15.Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXG38 - VK0CWC3am5 - CCZV0ZXPa9 - TX2BMeUhg5 - W5gM1mh435 - 3AXPaTYYM0 - X5mPGXPaT8 - X25AMZtAK

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		manlonielazua@gmail.com	70.015.800-4	932909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
URETA COX 1047	SAN MIGUEL	SANTIAGO	Región Metropolitana	225551959
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
PABLO MUÑOZ PALMA		7.386.323-6	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Desde
TASA COTIZACIÓN	0.93%	X	Hasta
Detalle	Valores(\$)	Periodo	N° Contrato
TOTAL REMUNERACIONES	1.500.000	Enero 2024	
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	13.950	N° de Afiliados Informados	N° de Declaración
		3	

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/02/2024 12:59 PM
PREVIRE

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Pago Electrónico
05/02/2024 12:59 PM
PREVIRE

Número de Folio: 2055240100295458

Periodo de Remuneraciones: 01/2024

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXG38 - VK0CWC3am5 - CCZV0ZXPag - TX25MeUhg5 - W5gM1mh435 - 3AXPaTXYM0 - X5mPGXPt8 - X25AMZhAK

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	460.000	4.278	0		
8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	580.000	5.394	0		
7.104.282-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	460.000	4.278	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc. laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato adto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

**Cuenta Corriente 0211101030**

04/03/2024 10:56:21

Cartola Histórica**Período: 01/02/2024 - 29/02/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30255
Comuna	: Santiago	Período	: 01/02/2024 - 29/02/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.587.561

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/02	341240832	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$18.000	\$0	\$40.605.561
01/02	341418468	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$40.625.961
01/02	341446418	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.663.961
02/02	341661294	1980	Transferencia De Ismael Elias	\$12.000	\$0	\$40.675.961
02/02	341687079	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$40.710.961
02/02	341724952	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.742.961
05/02	000000000	1980	Bdp Previred 23070789280	\$0	\$115.008	\$40.627.953
06/02	342542620	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.659.953
06/02	342560067	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$40.699.453
06/02	005522152	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$41.999.453
06/02	005522151	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$42.079.453

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
06/02	005522153	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$42.117.453
08/02	343141202	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$82.000	\$0	\$42.199.453
09/02	343501705	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$17.000	\$0	\$42.216.453
09/02	343580856	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$42.251.453
13/02	344270288	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$42.286.453
13/02	344379664	1980	Transferencia A Lorena Leon Me	\$0	\$40.000	\$42.246.453
14/02	344475912	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.167.030
14/02	344486632	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.087.607
14/02	344527508	1980	Transferencia A Administraci N	\$0	\$35.000	\$42.052.607
14/02	344535163	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$110.000	\$41.942.607
14/02	344599246	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$41.742.607
14/02	344600181	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$200.000	\$41.542.607
15/02	344754035	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$300.000	\$41.242.607
15/02	344807467	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$41.258.607
16/02	345086231	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$41.298.607
16/02	000000000	4435	Inversion Dap Web 2173838	\$0	\$20.000.000	\$21.298.607
19/02	345500133	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.368.607
19/02	345619840	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.400.607
22/02	346314524	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$55.992	\$21.344.615
22/02	346315593	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$57.870	\$21.286.745
28/02	347362618	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$96.480	\$21.190.265
28/02	347567867	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.510.865
28/02	347569725	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.279.123
28/02	347571406	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$227.800	\$20.051.323
28/02	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$107.910	\$19.943.413

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/02	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$120.403	\$19.823.010
28/02	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.792.493

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$22.766.968	\$1.971.900	\$0	\$29.323.040

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008274

LUGAR Y FECHA		28 DE FEBRERO		DE 20 2024	
NOMBRE EVANGELINA ZUÑIGA ALVAREZ					
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EVANGELINA ZUÑIGA POR PAGO				\$	\$
SUELDO SECRETARIA ADMINISTRATIVA FECHIBO CORRESPONDIENTE					679.400.=
AL MES DE FEBRERO / 2024					
SEISICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS				\$	\$ 679.400.=
SON:					
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO	
		X			
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO			

LIQUIDACION SUELDO MENSUAL

TRABAJADOR AFECTO
A I.N.P. - AFP N°

NOMBRE EVANGELINA ZUÑIGA ALVAREZ

RUT 8.330.102-3

DETALLE DE LA REMUNERACION

VALOR

SUELDO BASE DEL MES FEBRERO AÑO 2024 \$ 580.000.=

HORAS EXTRAORDINARIAS

COMISIONES, SEGUN ESTADO

GRATIFICACION

TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE \$ 580.000.=

EXENTO IMP.TOS.
Y COTIZACIONES
PREVISIONALES

CARGAS DE ASIGNACION FAMILIAR

BONO DE COLACION

70.000.=

MOVILIZACION

70.000.=

TOTAL HABER \$ 720.000.=

DESCUENTOS DE CARGO DEL TRABAJADOR

☐ I.N.P. % ☐ A.F.P. (10% + Cot. Adic.)= % \$

☐ COTIZ. VOL. \$ ☐ CTA. AHORRO \$

SALUD - Sistema: FONASA Cotiz. Pactada \$

7% % COTIZACION OBLIGATORIA \$ 40.600.=

DIFERENCIA ISAPRE (Menos Ley 18566) \$

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

IMPTO. SEGUN TABLA Y TASAS

REMUNERACION

RENDIDO

DESC.TOS. PREVIS. (-)

Proyecto Código:

REMUNER. NETA (=)

N° 2400042038

REMUNER. ADICIONAL

TOTAL IMPUESTO

REBAJAS AL IMPUESTO (-)

IMPUESTO A PAGAR (=)

\$

DIVIDENDO HABITACIONAL

PRESTAMOS

SALDO LIQUIDO EN LETRAS

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS PESOS.=

TOTAL DESCUENTOS (-) \$ 40.600.=

ALCANCE LIQUIDO 679.400.=

VALES O ANTICIPOS (-)

SALDO LIQUIDO (=) \$ 679.400.=

Certifico que he recibido de: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo
ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en ella.

V-B*

V-B*

FECHA

FEBRERO/2024

FIRMA DEL TRABAJADOR

Evangelina Zuñiga

HINQUIN

Fecha: 28 febrero 2024

Hora: 11:31:37

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 4043707055

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: Evangelina Zúñiga Álvarez

RUT: 8.330.102-3

Descripcion Destinatario: Evangelina Zúñiga A

Email Confirmacion: eva*****@hot****.com

Numero de Cuenta: 4043707055

Banco: Banco Ripley/Chek

Monto \$ 679.400

Mensaje (opcional): Sueldo Febrero 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción It5wae17-86801292



**Cuenta Corriente 0211101030**

04/03/2024 10:56:21

Cartola Histórica**Período: 01/02/2024 - 29/02/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30255
Comuna	: Santiago	Período	: 01/02/2024 - 29/02/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.587.561

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/02	341240832	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$18.000	\$0	\$40.605.561
01/02	341418468	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$40.625.961
01/02	341446418	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.663.961
02/02	341661294	1980	Transferencia De Ismael Elias	\$12.000	\$0	\$40.675.961
02/02	341687079	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$40.710.961
02/02	341724952	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.742.961
05/02	000000000	1980	Bdp Previred 23070789280	\$0	\$115.008	\$40.627.953
06/02	342542620	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.659.953
06/02	342560067	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$40.699.453
06/02	005522152	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$41.999.453
06/02	005522151	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$42.079.453

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
06/02	005522153	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$42.117.453
08/02	343141202	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$82.000	\$0	\$42.199.453
09/02	343501705	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$17.000	\$0	\$42.216.453
09/02	343580856	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$42.251.453
13/02	344270288	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$42.286.453
13/02	344379664	1980	Transferencia A Lorena Leon Me	\$0	\$40.000	\$42.246.453
14/02	344475912	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.167.030
14/02	344486632	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.087.607
14/02	344527508	1980	Transferencia A Administraci N	\$0	\$35.000	\$42.052.607
14/02	344535163	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$110.000	\$41.942.607
14/02	344599246	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$41.742.607
14/02	344600181	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$200.000	\$41.542.607
15/02	344754035	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$300.000	\$41.242.607
15/02	344807467	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$41.258.607
16/02	345086231	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$41.298.607
16/02	000000000	4435	Inversion Dap Web 2173838	\$0	\$20.000.000	\$21.298.607
19/02	345500133	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.368.607
19/02	345619840	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.400.607
22/02	346314524	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$55.992	\$21.344.615
22/02	346315593	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$57.870	\$21.286.745
28/02	347362618	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$96.480	\$21.190.265
28/02	347567867	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.510.865
28/02	347569725	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.279.123
28/02	347571406	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$227.800	\$20.051.323
28/02	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$107.910	\$19.943.413

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/02	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$120.403	\$19.823.010
28/02	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.792.493

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$22.766.968	\$1.971.900	\$0	\$29.323.040

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008281

LUGAR Y FECHA

05 DE MARZO DE 20 2024

NOMBRE PREVIRE

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

PAGO EN LINEA BANCO ITAU A PREVIRE POR PAGO IMPOSICIONES \$

\$

PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024

115.008.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

SON: CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS

\$

\$ 115.008.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO



Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante Pago Itau

1 mensaje

itauempresas@itau.cl <itauempresas@itau.cl>
Para: fechibo@gmail.com

5 de marzo de 2024, 12:55 p.m.

 Personal Bank

 banco
Itaú

¡Has emitido un pago con éxito!

Estimado (a) **FEDERAC CHILENA DE BOCHAS** has
emitido un
pago por:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle:

Comercio	Previred
Fecha de pago	05/03/2024
N° de transacción	23071175219

¿Necesitas ayuda?

600 686 0888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl / productos / portal proveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl / hazte cliente

Recuerda

Este correo electrónico fue generado automáticamente. **Por favor no respondas este**



Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante Pago Itau

1 mensaje

itauempresas@itau.cl <itauempresas@itau.cl>
Para: fechibo@gmail.com

5 de marzo de 2024, 12:55 p.m.

 Personal Bank banco
Itaú

¡Has emitido un pago con éxito!

Estimado (a) **FEDERAC CHILENA DE BOCHAS** has
emitido un
pago por:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle:

Comercio	Previred
Fecha de pago	05/03/2024
N° de transacción	23071175219

¿Necesitas ayuda?

600 686 0888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl / productos / portal proveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl / hazte cliente

RecuerdaEste correo electrónico fue generado automáticamente. **Por favor no respondas este**



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45H07 - m44mWC3amK - CC2V0ZXP8 - T700302Y35 - 1WCVC1mH4K - C3AXPaT757 - C9XALGXP80 - T7UPTK9hA54

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO: ☒ Declaración y Pago ☐ Declaración y No Pago ☐ Pago Parcial de Declaración ☐ Pago Electrónico

TIPO DE EMPLEADOR: ☒ Empleador General ☐ Empleador Público ☐ Entidad Pagadora de Subsidios

☐ Trabajador Independiente ☐ Empleador Casa Particular ☐ Independiente TGR

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T.: 70.015.800-4

Dirección: URETA COX

Comuna: SAN MIGUEL

Teléfono: 225551959

Código Actividad Económica: 932809

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

R.U.T. Repr. Legal: 7.386.323-6

Nombre Caja Compensación:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL	RETROACTIVO
Mes Año	DESDE Mes Año	HASTA Mes Año
02 2024		

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+ 105.000
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 105.000
Compensación Asignación Familiar	- 3.942
MONTO PAGADO	= 101.058

N° de Afiliados 3

N° de Líneas de Detalles 3

N° Hojas Anexas 1

Tasa de Cotización X 7% 2.1%

Modalidad de Pago X Electrónico Mixto

Pago Electrónico

05/03/2024 12:54 PM

PREVIRE

Esteban Segura R.
Gerente General

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45H07 - m44mWC3amK - CCZV0ZXP89 - T70d302Y35 - 1WCVC1mh4K - C3AXPaIT757 - C9XALGXP80 - T7UPTK9hA54

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240200468134

PERIODO DE REMUNERACIÓN 02 2024
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones									
N°	RUT C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres		Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% 0,21% EN \$
1	6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN	RENE	30	SIP	460.000	32.200
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA		30	SIP	580.000	40.600
3	7.104.282-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA		30	SIP	460.000	32.200

TOTAL PÁGINA	1.500.000	105.000
TOTAL ACUMULADO	1.500.000	105.000

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3873/0181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
05/03/2024 12:54 PM
PREVIRED

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL			
0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidio(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley N° 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N° 21.227)
7	Contratación a plazo fijo		

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038



IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

70.015.800-4	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		225551959
RUT	NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)		TELEFONO
URETA COX 1047			
DOMICILIO (Avenida o Calle, N°, Block, Piso N°, Depto. N°)		E-MAIL CONTACTO	
SANTIAGO		mantonietazu@gmail.com	
CIUDAD O LOCALIDAD		REGION	932909
COMUNA		CODIGO POSTAL	932909
		COD. ACT. ECONOMICA	
		Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	
NOMBRE CAJA COMPENSACION			
7.386.323-6		PABLO MUÑOZ PALMA	
RUT REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE (Apellido Paterno, Materno, Nombres)	

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL O VOLUNTARIA					
REMUNERACION		GRATIFICACION LEGAL []		GRATIFICACION VOLUNTARIA []	
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
02	2024				
COTIZACIONES					
Pensiones IPS (ex INP)		+ 0			
Fondo Nacional de Salud (FONASA)		+ 0			
Accidentes del Trabajo		+ 0			
Desahucio		+ 0			
TOTAL COTIZACIONES		= 0		(1)	
REBAJAS					
Asignación Familiar		+ 3.942			
Bonific. Art. 19, Ley 15.386		+ 0			
TOTAL REBAJAS		= 3.942		(3)	
COMPENSACION					
Compensación Asignación Familiar (FONASA)		+ 3.942			
TOTAL COMPENSACIONES		= 3.942		(4)	
SALDO FINAL					
A FAVOR DE INSTITUCION		0		(1)-(3)+(4)	
A FAVOR EMPLEADOR		0			

ANTECEDENTES DEL PAGO		
N° CHEQUE	N° CTA. CORRIENTE	NOMBRE BANCO
NOMBRE SUCURSAL		
Pago Electrónico		
05/03/2024		
12:54 PM		
PREVIRED		

Esteban Segura R.
Gerente General

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198487254

IPS (ex INP)
8mheEXmVW2 - C3amCCZV04 - ZXPAT70d3K - 02543A1mhK - 4C3AXPaT73 - 5C9XALGXP5 - aT7UPTK9h3 - A2

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT EMPLEADOR NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)

IDENTIFICACION TRABAJADOR				COTIZACIONES Y APORTES								REBAJAS				BONIF. ART 19, LEY 15.386			
N°	Rut	DV	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Días Trab	Rem. Imponible	Pensiones IPS (ex INP)	Fonasa	Accidentes del Trabajo	DESAHUICIO		MOVIMIENTO DE PERSONAL		ASIGNACION FAMILIAR				Monto		
									Rem.	Cotización	Cod.	F. Inicio	F. Término	Tramo	Simple N°	Inválida N°		Maternal N°	
1	6.139.928	7	URBINA HERRERA JUAN	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3.942	0
TOTALES GENERALES										0	0	0	0	0	0	0	0	3.942	0
TOTAL POR PAGINA										0	0	0	0	0	0	0	0	3.942	0

RENDIDO
royecto Código:
1° 2400042038

Pago Electrónico
05/03/2024
12:54 PM
PREVIRE

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Accidente del trabajo; 7: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 8: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 9: Trabajador Part-Time; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12 Reliquidación, premio, bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXg35 - 30TEWC3am8 - CCZV0ZXPa8 - T70d3027Y0 - W5gM1mh4C3 - 3AXPaT75C6 - 9XALGXPaT9 - 7UPTK9hA1

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		mantonietazu@gmail.com	70.015.800-4	932909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
URETA COX 1047	SAN MIGUEL	SANTIAGO	Región Metropolitana	225551959
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
PABLO MUÑOZ PALMA		7.386.323-6	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X	Desde
Detalle	Valores(\$)	Período	Hasta
TOTAL REMUNERACIONES	1.500.000	Febrero 2024	N° Contrato
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	13.950	N° de Afiliados Informados	N° de Declaración
		3	

RENDIDO
Proyecto Código:
1°2400042038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/03/2024 12:54 PM
PREVIRE

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/03/2024
12:54 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 02/2024

Número de Folio: 2055240200283401

8X3L5dXg35 - 30TEWC3am8 - CCZV0ZXPas - T70d3027Y0 - W5gM1mh4C3 - 3AXPaT75C6 - 9XALGXPaT9 - 7UPTK9hA1

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	460.000	4.278	0		
8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	580.000	5.394	0		
7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	460.000	4.278	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 4: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relección Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 240004203P

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/04/2024 15:08:56

Cartola Histórica**Período: 01/03/2024 - 28/03/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30256
Comuna	: Santiago	Período	: 01/03/2024 - 28/03/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$19.792.493

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/03	348209770	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$19.824.493
01/03	348263949	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$19.862.493
04/03	348517689	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$19.894.493
05/03	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$2.300	\$19.892.193
05/03	000000000	1980	Bdp Previred 23071175219	\$0	\$115.008	\$19.777.185
06/03	349737112	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$19.812.185
06/03	349861597	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$19.851.685
07/03	349974816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$19.886.685
08/03	350200595	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$51.000	\$0	\$19.937.685
08/03	350231567	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$19.969.685
08/03	350455727	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.985.685



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
11/03	350938912	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.025.685
11/03	351007466	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$90.000	\$0	\$20.115.685
13/03	351511735	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$20.185.685
13/03	351601189	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$20.005.685
13/03	351602534	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$19.805.685
13/03	005522154	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$19.885.685
13/03	005522156	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.923.685
13/03	005522155	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.223.685
18/03	352519173	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.258.685
21/03	353394604	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$21.279.085
27/03	354838254	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.599.685
27/03	354839364	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.367.943
27/03	354840798	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.120.143
27/03	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.264	\$20.017.879
27/03	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.290	\$19.925.589
27/03	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.895.072
28/03	000000000	4435	Pago Dap Web 2173838	\$20.000.000	\$0	\$39.895.072
28/03	000000000	4435	Interes Dap Web 2173838	\$150.333	\$0	\$40.045.405

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$1.881.321	\$22.134.233	\$0	\$25.513.386

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008275

LUGAR Y FECHA		28 DE FEBRERO		DE 20 2024	
NOMBRE JUAN URBINA HERRERA					
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA JUAN URBINA POR PAGO SUELDO				\$	\$
AUXILIAR BOCHODROMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024					431.742.=
14/02/2024 TRANSF. POR \$ 200.000.=					
28/02/2024 TRANSF POR \$ 231.742.=					
TOTAL \$ 431.742.=					
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.=				\$	\$ 431.742.=
Cuenta Corriente Nº		211101030		BANCO ITAU	
SUB CUENTA					
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO	
		X			
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO			

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

LIQUIDACION SUELDO MENSUAL

TRABAJADOR AFECTO

A I.N.P. - AFP N°

NOMBRE

JUAN URBINA HERRERA

RUT

6.139.926-7

DETALLE DE LA REMUNERACION

VALOR

SUELDO BASE DEL MES FEBRERO

AÑO 2024 \$ 460.000.=

HORAS EXTRAORDINARIAS

COMISIONES, SEGUN ESTADO

GRATIFICACION

TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE \$ 460.000.=

CARGAS DE ASIGNACION FAMILIAR 1 carga 3.942.=

BONO DE COLACION

MOVILIZACION

EXENTO IMP.TOS.
Y COTIZACIONES
PREVISIONALES

TOTAL HABER \$ 463.942.=

DESCUENTOS DE CARGO DEL TRABAJADOR

☐ I.N.P. % ☐ A.F.P. (10% + Cot. Adic.)= % \$

☐ COTIZ. VOL. \$ ☐ CTA. AHORRO \$

SALUD - Sistema: FONASA Cotiz. Pactada \$

7 % % COTIZACION OBLIGATORIA 32.200.=

DIFERENCIA ISAPRE (Menos Ley 18566)

\$

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

IMPTO. SEGUN TABLA Y TASAS

REMUNERACION

RENDIDO

DESCTOS. PREVIS. (-)

Proyecto Código:

REMUNER. NETA (=)

N°2400042038

REMUNER. ADICIONAL

TOTAL IMPUESTO

REBAJAS AL IMPUESTO (-)

IMPUESTO A PAGAR (=)

\$

DIVIDENDO HABITACIONAL

PRESTAMOS

SALDO LIQUIDO EN LETRAS

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

PESOS.=

pesos.

TOTAL DESCUENTOS (-) \$ 32.200.=

ALCANCE LIQUIDO 431.742.=

VALES O ANTICIPOS (-)

SALDO LIQUIDO (=) \$ 431.742.=

Certifico que he recibido de: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo
ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en ella.

HINZQUIN

FECHA FEBRERO/2024

FIRMA DEL TRABAJADOR

Fecha: 14 febrero 2024

Hora: 10:32:40

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 6139926

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

RUT: 6.139.926-7

Descripcion Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

Email Confirmacion: pau*****@gma**.com

Numero de Cuenta: 6139926

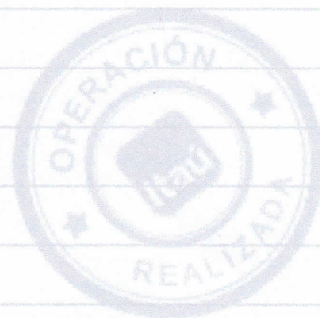
Banco: Banco Estado

Monto \$ 200.000

Mensaje (opcional): Anticipo sueldo FEBRERO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lslu0o2y-773160143





Itaú Empresas

Fecha: 28 febrero 2024

Hora: 11:36:19

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 6139926

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

RUT: 6.139.926-7

Descripcion Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

Email Confirmacion: pau*****@gma**.com

Numero de Cuenta: 6139926

Banco: Banco Estado

Monto \$ 231.742

Mensaje (opcional): Saldo Sueldo Febrero 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción It5wgfs-115016508



(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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

**Cuenta Corriente 0211101030**

04/03/2024 10:56:21

Cartola Histórica**Período: 01/02/2024 - 29/02/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30255
Comuna	: Santiago	Período	: 01/02/2024 - 29/02/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.587.561

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/02	341240832	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$18.000	\$0	\$40.605.561
01/02	341418468	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$40.625.961
01/02	341446418	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.663.961
02/02	341661294	1980	Transferencia De Ismael Elias	\$12.000	\$0	\$40.675.961
02/02	341687079	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$40.710.961
02/02	341724952	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.742.961
05/02	000000000	1980	Bdp Previred 23070789280	\$0	\$115.008	\$40.627.953
06/02	342542620	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.659.953
06/02	342560067	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$40.699.453
06/02	005522152	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$41.999.453
06/02	005522151	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$42.079.453

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
06/02	005522153	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$42.117.453
08/02	343141202	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$82.000	\$0	\$42.199.453
09/02	343501705	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$17.000	\$0	\$42.216.453
09/02	343580856	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$42.251.453
13/02	344270288	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$42.286.453
13/02	344379664	1980	Transferencia A Lorena Leon Me	\$0	\$40.000	\$42.246.453
14/02	344475912	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.167.030
14/02	344486632	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.087.607
14/02	344527508	1980	Transferencia A Administraci N	\$0	\$35.000	\$42.052.607
14/02	344535163	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$110.000	\$41.942.607
14/02	344599246	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$41.742.607
14/02	344600181	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$200.000	\$41.542.607
15/02	344754035	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$300.000	\$41.242.607
15/02	344807467	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$41.258.607
16/02	345086231	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$41.298.607
16/02	000000000	4435	Inversion Dap Web 2173838	\$0	\$20.000.000	\$21.298.607
19/02	345500133	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.368.607
19/02	345619840	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.400.607
22/02	346314524	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$55.992	\$21.344.615
22/02	346315593	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$57.870	\$21.286.745
28/02	347362618	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$96.480	\$21.190.265
28/02	347567867	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.510.865
28/02	347569725	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.279.123
28/02	347571406	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$227.800	\$20.051.323
28/02	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$107.910	\$19.943.413

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/02	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$120.403	\$19.823.010
28/02	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.792.493

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$22.766.968	\$1.971.900	\$0	\$29.323.040

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008281

LUGAR Y FECHA

05 DE MARZO DE 20 2024

NOMBRE PREVIRE

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

PAGO EN LINEA BANCO ITAU A PREVIRE POR PAGO IMPOSICIONES \$

\$

PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024

115.008.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

SON: CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS

\$

\$ 115.008.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO



Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante Pago Itau

1 mensaje

itauempresas@itau.cl <itauempresas@itau.cl>
Para: fechibo@gmail.com

5 de marzo de 2024, 12:55 p.m.

 Personal Bank

 banco
Itaú

¡Has emitido un pago con éxito!

Estimado (a) **FEDERAC CHILENA DE BOCHAS** has
emitido un
pago por:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle:

Comercio	Previred
Fecha de pago	05/03/2024
N° de transacción	23071175219

¿Necesitas ayuda?

600 686 0888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl / productos / portal proveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl / hazte cliente

Recuerda

Este correo electrónico fue generado automáticamente. **Por favor no respondas este**



Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante Pago Itau

1 mensaje

itauempresas@itau.cl <itauempresas@itau.cl>
Para: fechibo@gmail.com

5 de marzo de 2024, 12:55 p.m.

 Personal Bank banco
Itaú

¡Has emitido un pago con éxito!

Estimado (a) **FEDERAC CHILENA DE BOCHAS** has
emitido un
pago por:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle:

Comercio	Previred
Fecha de pago	05/03/2024
N° de transacción	23071175219

¿Necesitas ayuda?

600 686 0888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl / productos / portal proveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl / hazte cliente

RecuerdaEste correo electrónico fue generado automáticamente. **Por favor no respondas este**



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45H07 - m44mWC3amK - CC2V0ZXP8 - T700302Y35 - 1WCVC1mH4K - C3AXPaT757 - C9XALGXP80 - T7UPTK9hA54

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO: ☒ Declaración y Pago ☐ Declaración y No Pago ☐ Pago Parcial de Declaración ☐ Pago Electrónico

TIPO DE EMPLEADOR: ☒ Empleador General ☐ Empleador Público ☐ Entidad Pagadora de Subsidios

☐ Trabajador Independiente ☐ Empleador Casa Particular ☐ Independiente TGR

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T.: 70.015.800-4

Dirección: URETA COX

Comuna: SAN MIGUEL

Teléfono: 225551959

Código Actividad Económica: 932809

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

R.U.T. Repr. Legal: 7.386.323-6

Nombre Caja Compensación:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL	RETROACTIVO
Mes Año	DESDE Mes Año	HASTA Mes Año
02 2024		

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+ 105.000
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 105.000
Compensación Asignación Familiar	- 3.942
MONTO PAGADO	= 101.058

N° de Afiliados 3

N° de Líneas de Detalles 3

N° Hojas Anexas 1

Tasa de Cotización X 7% 2.1%

Modalidad de Pago X Electrónico Mixto

Pago Electrónico

05/03/2024 12:54 PM

PREVIRE

Esteban Segura R.
Gerente General

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45H07 - m44mWC3amK - CCZV0ZXP89 - T70d302Y35 - 1WCVC1mh4K - C3AXPaIT757 - C9XALGXP80 - T7UPTK9hA54

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240200468134

PERIODO DE REMUNERACIÓN 02 2024
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones									
N°	RUT C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres		Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% 0,21% EN \$
1	6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN	RENE	30	SIP	460.000	32.200
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA		30	SIP	580.000	40.600
3	7.104.282-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA		30	SIP	460.000	32.200

TOTAL PÁGINA	1.500.000	105.000
TOTAL ACUMULADO	1.500.000	105.000

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3873/0181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
05/03/2024 12:54 PM
PREVIRED

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL			
0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidio(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2400042038



TR M1 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

N° serie resumen

0000000198487254

IPS (ex INP)

8nheExmVW2 - C3amCCZV04 - ZXPaT70d3K - 02543A1mhK - 4C3AXALGXP5 - aT7UPTK9h3 - A2

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

70.015.800-4	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS	225551959
RUT	NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)	TELEFONO
URETA COX 1047		mantonietazu@gmail.com
DOMICILIO (Avenida o Calle, N°, Block, Piso N°, Depto. N°)		
SANTIAGO	SAN MIGUEL	932909
CIUDAD O LOCALIDAD	COMUNA	COD. ACT. ECONOMICA
		Instituto de Seguridad Laboral (ISL)
NOMBRE CAJA COMPENSACION	NOMBRE MUTUAL	
7.386.323-6	PABLO MUÑOZ PALMA	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE (Apellido Paterno, Materno, Nombres)	

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL O VOLUNTARIA					
REMUNERACION		GRATIFICACION LEGAL []		GRATIFICACION VOLUNTARIA []	
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
02	2024				
COTIZACIONES					
Pensiones IPS (ex INP)	+	0			
Fondo Nacional de Salud (FONASA)	+	0			
Accidentes del Trabajo	+	0			
Desahucio	+	0			
TOTAL COTIZACIONES		=	0		(1)
REBAJAS					
Asignación Familiar	+	3.942			
Bonific. Art. 19, Ley 15.386	+	0			
TOTAL REBAJAS		=	3.942		(3)
COMPENSACIÓN					
Compensación Asignación Familiar (FONASA)	+	3.942			
TOTAL COMPENSACIONES		=	3.942		(4)
SALDO FINAL					
A FAVOR DE INSTITUCION			0		(1)-(3)+(4)
A FAVOR EMPLEADOR			0		

ANTECEDENTES DEL PAGO		
N° CHEQUE	N° CTA. CORRIENTE	NOMBRE BANCO
		NOMBRE SUCURSAL
Pago Electrónico		
05/03/2024		
12:54 PM		
PREVIRED		

Esteban Segura R.
Gerente General

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198487254

IPS (ex INP)
8mheEXmVW2 - C3amCCZV04 - ZXPAT70d3K - 02543A1mhK - 4C3AXPaT73 - 5C9XALGXP5 - aT7UPTK9h3 - A2

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT EMPLEADOR NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)

IDENTIFICACION TRABAJADOR				COTIZACIONES Y APORTES								REBAJAS				BONIF. ART 19, LEY 15.386		
N°	Rut	DV	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Dias Trab	Rem. Imponible	Pensiones IPS (ex INP)	Fonasa	Accidentes del Trabajo	DESAHUICIO		MOVIMIENTO DE PERSONAL		ASIGNACION FAMILIAR		Monto			
									Rem.	Cotización	Cod.	F. Inicio	F. Término	Tramo			Simple N°	Inválida N°
1	6.139.928	7	URBINA HERRERA JUAN	30	0	0	0	0	0	0	0	0	C	1	0	0	3.942	0
TOTALES GENERALES					0	0	0	0	0	0							3.942	0
TOTAL POR PAGINA					0	0	0	0	0	0							3.942	0

RENDIDO
royecto Código:
1° 2400042038

Pago Electrónico
05/03/2024
12:54 PM
PREVIRE

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Accidente del trabajo; 7: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 8: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 9: Trabajador Part-Time; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12 Reliquidación, premio, bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXg35 - 30TEWC3am8 - CCZV0ZXPa8 - T70d3027Y0 - W5gM1mh4C3 - 3AXPaT75C6 - 9XALGXPaT9 - 7UPTK9hA1

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		mantonietazu@gmail.com	70.015.800-4	932909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
URETA COX 1047	SAN MIGUEL	SANTIAGO	Región Metropolitana	225551959
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
PABLO MUÑOZ PALMA		7.386.323-6	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X	Desde
Detalle	Valores(\$)	Período	Hasta
TOTAL REMUNERACIONES	1.500.000	Febrero 2024	N° Contrato
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	13.950	N° de Afiliados Informados	N° de Declaración
		3	

RENDIDO
Proyecto Código:
1°2400042038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/03/2024 12:54 PM
PREVIRE

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/03/2024
12:54 PM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 02/2024

Número de Folio: 2055240200283401

8X3L5dXg35 - 30TEWC3am8 - CCZV0ZXPas - T70d3027Y0 - W5gM1mh4C3 - 3AXPaT75C6 - 9XALGXPaT9 - 7UPTK9hA1

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	460.000	4.278	0		
8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	580.000	5.394	0		
7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	460.000	4.278	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 4: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relección Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 240004203P

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/04/2024 15:08:56

Cartola Histórica**Período: 01/03/2024 - 28/03/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30256
Comuna	: Santiago	Período	: 01/03/2024 - 28/03/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$19.792.493

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/03	348209770	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$19.824.493
01/03	348263949	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$19.862.493
04/03	348517689	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$19.894.493
05/03	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$2.300	\$19.892.193
05/03	000000000	1980	Bdp Previred 23071175219	\$0	\$115.008	\$19.777.185
06/03	349737112	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$19.812.185
06/03	349861597	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$19.851.685
07/03	349974816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$19.886.685
08/03	350200595	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$51.000	\$0	\$19.937.685
08/03	350231567	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$19.969.685
08/03	350455727	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.985.685

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
11/03	350938912	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.025.685
11/03	351007466	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$90.000	\$0	\$20.115.685
13/03	351511735	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$20.185.685
13/03	351601189	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$20.005.685
13/03	351602534	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$19.805.685
13/03	005522154	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$19.885.685
13/03	005522156	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.923.685
13/03	005522155	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.223.685
18/03	352519173	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.258.685
21/03	353394604	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$21.279.085
27/03	354838254	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.599.685
27/03	354839364	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.367.943
27/03	354840798	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.120.143
27/03	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.264	\$20.017.879
27/03	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.290	\$19.925.589
27/03	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.895.072
28/03	000000000	4435	Pago Dap Web 2173838	\$20.000.000	\$0	\$39.895.072
28/03	000000000	4435	Interes Dap Web 2173838	\$150.333	\$0	\$40.045.405

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$1.881.321	\$22.134.233	\$0	\$25.513.386

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008276

LUGAR Y FECHA		28 DE FEBRERO DE 2024	
NOMBRE MA.ANTONIETA ZUÑIGA ALVAREZ			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MA.ANTONIETA ZUÑIGA POR PAGO		\$	\$
SUELDO CONTADORA FECHIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE			427.800.=
FEBRERO / 2024			
14/02/2024 TRANSF POR \$ 200.000.=			
28/02/2024 TRANSF. POR \$ 227.800.			
Total 427.800.=			
SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS		\$	\$ 427.800.=
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI NO	CHEQUE Nº	BANCO
	X		
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO	FIRMA

LIQUIDACION SUELDO MENSUAL

TRABAJADOR AFECTO

A I.N.P. - AFP N°

NOMBRE

MA. ANTONIETA ZUÑIGA ALVAREZ -

RUT

7.104.292-8

DETALLE DE LA REMUNERACION

VALOR

SUELDO BASE DEL MES FEBRERO AÑO 2024 \$ 460.000.=

HORAS EXTRAORDINARIAS

COMISIONES, SEGUN ESTADO

GRATIFICACION

TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE \$ 460.000.=

EXENTO IMPTOS.
Y COTIZACIONES
PREVISIONALES

CARGAS DE ASIGNACION FAMILIAR

BONO DE COLACION

MOVILIZACION

TOTAL HABER \$ 460.000.=

DESCUENTOS DE CARGO DEL TRABAJADOR

☐ I.N.P. % ☐ A.F.P. (10% + Cot. Adic.)= % \$

☐ COTIZ. VOL. \$ ☐ CTA. AHORRO \$

SALUD - Sistema: FONASA Cotiz. Pactada \$

7 % COTIZACION OBLIGATORIA 32.200.=

DIFERENCIA ISAPRE (Menos Ley 18566) \$

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

IMPTO. SEGUN TABLA Y TASAS

REMUNERACION

DESCTOS. PREVIS. (-)

REMUNER. NETA (=)

REMUNER. ADICIONAL

TOTAL IMPUESTO

REBAJAS AL IMPUESTO (-)

IMPUESTO A PAGAR (=)

DIVIDENDO HABITACIONAL

PRESTAMOS

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

SALDO LIQUIDO EN LETRAS

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS PESOS.=

pesos.

TOTAL DESCUENTOS (-) \$ 32.200.=

ALCANCE LIQUIDO 427.800.=

VALES O ANTICIPOS (-)

SALDO LIQUIDO (=) \$ 427.800.=

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Certifico que he recibido de:

a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en ella.

V°B°

V°B°

FECHA

FIRMA DEL TRABAJADOR

HINZQUIN

FEBRERO 2024



Fecha: 14 febrero 2024

Hora: 10:35:59

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 7104292

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: María Antonieta Zúñiga Álvarez

RUT: 7.104.292-8

Descripcion Destinatario: ANTONIETA ZÚÑIGA

Email Confirmacion: man*****@gma**.com

Numero de Cuenta: 7104292

Banco: Banco Estado

Monto \$ 200.000

Mensaje (opcional): Anticipo sueldo FEBRERO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción Islu4x9c-793011934



Fecha: 28 febrero 2024

Hora: 11:40:13

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 7104292

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: María Antonieta Zúñiga Álvarez

RUT: 7.104.292-8

Descripcion Destinatario: ANTONIETA ZÚÑIGA

Email Confirmacion: man*****@gma**.com

Numero de Cuenta: 7104292

Banco: Banco Estado

Monto \$ 227.800

Mensaje (opcional): Saldo Sueldo Febrero 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción It5wlgi6-138443109



**Cuenta Corriente 0211101030**

04/03/2024 10:56:21

Cartola Histórica**Período: 01/02/2024 - 29/02/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30255
Comuna	: Santiago	Período	: 01/02/2024 - 29/02/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.587.561

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/02	341240832	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$18.000	\$0	\$40.605.561
01/02	341418468	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$40.625.961
01/02	341446418	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.663.961
02/02	341661294	1980	Transferencia De Ismael Elias	\$12.000	\$0	\$40.675.961
02/02	341687079	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$40.710.961
02/02	341724952	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.742.961
05/02	000000000	1980	Bdp Previred 23070789280	\$0	\$115.008	\$40.627.953
06/02	342542620	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.659.953
06/02	342560067	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$40.699.453
06/02	005522152	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$41.999.453
06/02	005522151	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$42.079.453

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
06/02	005522153	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$42.117.453
08/02	343141202	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$82.000	\$0	\$42.199.453
09/02	343501705	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$17.000	\$0	\$42.216.453
09/02	343580856	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$42.251.453
13/02	344270288	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$42.286.453
13/02	344379664	1980	Transferencia A Lorena Leon Me	\$0	\$40.000	\$42.246.453
14/02	344475912	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.167.030
14/02	344486632	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.087.607
14/02	344527508	1980	Transferencia A Administraci N	\$0	\$35.000	\$42.052.607
14/02	344535163	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$110.000	\$41.942.607
14/02	344599246	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$41.742.607
14/02	344600181	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$200.000	\$41.542.607
15/02	344754035	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$300.000	\$41.242.607
15/02	344807467	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$41.258.607
16/02	345086231	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$41.298.607
16/02	000000000	4435	Inversion Dap Web 2173838	\$0	\$20.000.000	\$21.298.607
19/02	345500133	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.368.607
19/02	345619840	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.400.607
22/02	346314524	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$55.992	\$21.344.615
22/02	346315593	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$57.870	\$21.286.745
28/02	347362618	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$96.480	\$21.190.265
28/02	347567867	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.510.865
28/02	347569725	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.279.123
28/02	347571406	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$227.800	\$20.051.323
28/02	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$107.910	\$19.943.413

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/02	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$120.403	\$19.823.010
28/02	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.792.493

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$22.766.968	\$1.971.900	\$0	\$29.323.040

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008281

LUGAR Y FECHA

05 DE MARZO DE 20 2024

NOMBRE
PREVIRE

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

PAGO EN LINEA BANCO ITAU A PREVIRE POR PAGO IMPOSICIONES \$

\$

PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024

115.008.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

SON: CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS

\$

\$ 115.008.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO



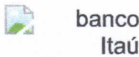
Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante Pago Itau

1 mensaje

itauempresas@itau.cl <itauempresas@itau.cl>
Para: fechibo@gmail.com

5 de marzo de 2024, 12:55 p.m.



¡Has emitido un pago con éxito!

Estimado (a) **FEDERAC CHILENA DE BOCHAS** has
emitido un
pago por:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle:

Comercio	Previred
Fecha de pago	05/03/2024
N° de transacción	23071175219

¿Necesitas ayuda?

600 686 0888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl / productos / portal proveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl / hazte cliente



Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante Pago Itau

1 mensaje

itauempresas@itau.cl <itauempresas@itau.cl>
Para: fechibo@gmail.com

5 de marzo de 2024, 12:55 p.m.

 Personal Bank banco
Itaú

¡Has emitido un pago con éxito!

Estimado (a) **FEDERAC CHILENA DE BOCHAS** has
emitido un
pago por:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle:

Comercio	Previred
Fecha de pago	05/03/2024
N° de transacción	23071175219

¿Necesitas ayuda?

600 686 0888Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal**Portal Proveedores**
itau.cl / productos / portal proveedoresAbre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.**www.itau.cl**
itau.cl / hazte cliente**Recuerda**Este correo electrónico fue generado automáticamente. **Por favor no respondas este**



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45H07 - m44mWC3amK - CC2V0ZXPa8 - T700302Y35 - 1WCVC1mH4K - C3AXPaT757 - C9XALGXPa0 - T7UPTK9hA54

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO: ☒ Declaración y Pago ☐ Declaración y No Pago ☐ Pago Parcial de Declaración

TIPO DE EMPLEADOR: ☒ Empleador General ☐ Empleador Público ☐ Entidad Pagadora de Subsidios

☐ Trabajador Independiente ☐ Empleador Casa Particular ☐ Independiente TGR

NÚMERO DE SERIE: 2017240200468134

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T.: 70.015.800-4

Dirección: URETA COX

Comuna: SAN MIGUEL

Teléfono: 225551959

Código Actividad Económica: 932809

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

R.U.T. Repr. Legal: 7.386.323-6

Nombre Caja Compensación:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL	RETROACTIVO
Mes Año	DESDE Mes Año	HASTA Mes Año
02 2024		

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 105.000
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 105.000

Compensación Asignación Familiar	- 3.942
MONTO PAGADO	= 101.058

N° de Afiliados	3
N° de Líneas de Detalles	3
N° Hojas Anexas	1

Tasa de Cotización	X	7%	2.1%
--------------------	---	----	------

Modalidad de Pago	X	Electrónico	Mixto
-------------------	---	-------------	-------

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	05/03/2024 12:54 PM
PREVIRE	

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45H07 - m44mWC3amK - CCZV0ZXP89 - T70d302Y35 - 1WCVC1mh4K - C3AXPaIT757 - C9XALGXP80 - T7UPTK9hA54

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240200468134

PERIODO DE REMUNERACIÓN 02 2024
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones									
N°	RUT C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres		Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% 0,21% EN \$
1	6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN	RENE	30	SIP	460.000	32.200
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA		30	SIP	580.000	40.600
3	7.104.282-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA		30	SIP	460.000	32.200

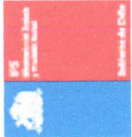
TOTAL PÁGINA	1.500.000	105.000
TOTAL ACUMULADO	1.500.000	105.000

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3873/0181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
05/03/2024 12:54 PM
PREVIRED

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL			
0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios (Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N° 21.227)
7	Contratación a plazo fijo		

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2400042038



IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

70.015.800-4	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS	225551959
RUT	NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)	TELEFONO
URETA COX 1047		mantonietazu@gmail.com
DOMICILIO (Avenida o Calle, N°, Block, Piso N°, Depto. N°)	Región Metropolitana	E-MAIL CONTACTO
SANTIAGO	SAN MIGUEL	932909
CIUDAD O LOCALIDAD	COMUNA	COD. ACT. ECONOMICA
		Instituto de Seguridad Laboral (ISL)
NOMBRE CAJA COMPENSACION	NOMBRE MUTUAL	
7.386.323-6	PABLO MUÑOZ PALMA	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE (Apellido Paterno, Materno, Nombres)	

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL O VOLUNTARIA					
REMUNERACION		GRATIFICACION LEGAL []		GRATIFICACION VOLUNTARIA []	
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
02	2024				
COTIZACIONES					
Pensiones IPS (ex INP)		+ 0			
Fondo Nacional de Salud (FONASA)		+ 0			
Accidentes del Trabajo		+ 0			
Desahucio		+ 0			
TOTAL COTIZACIONES		= 0		(1)	
REBAJAS					
Asignación Familiar		+ 3.942			
Bonific. Art. 19, Ley 15.386		+ 0			
TOTAL REBAJAS		= 3.942		(3)	
COMPENSACION					
Compensación Asignación Familiar (FONASA)		+ 3.942			
TOTAL COMPENSACIONES		= 3.942		(4)	
SALDO FINAL					
A FAVOR DE INSTITUCION		0		(1)-(3)+(4)	
A FAVOR EMPLEADOR		0			

ANTECEDENTES DEL PAGO		
N° CHEQUE	N° CTA. CORRIENTE	NOMBRE BANCO
		NOMBRE SUCURSAL

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/03/2024 12:54 PM
PREVIRED

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198487254

IPS (ex INP)
8mheEXmVW2 - C3amCCZV04 - ZXPAT70d3K - 02543A1mhK - 4C3AXPaT73 - 5C9XALGXP5 - aT7UPTK9h3 - A2

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT EMPLEADOR NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)

IDENTIFICACION TRABAJADOR				COTIZACIONES Y APORTES								REBAJAS				BONIF. ART 19, LEY 15.386		
N°	Rut	DV	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Dias Trab	Rem. Imponible	Pensiones IPS (ex INP)	Fonasa	Accidentes del Trabajo	DESAHUICIO		MOVIMIENTO DE PERSONAL		ASIGNACION FAMILIAR		Monto			
									Rem.	Cotización	Cod.	F. Inicio	F. Término	Tramo			Simple N°	Inválida N°
1	6.139.928	7	URBINA HERRERA JUAN	30	0	0	0	0	0	0	0	0	C	1	0	0	3.942	0
TOTAL GENERALES					0	0	0	0	0	0							3.942	0
TOTAL POR PAGINA					0	0	0	0	0	0							3.942	0

RENDIDO
royecto Código:
1° 2400042038

Pago Electrónico
05/03/2024
12:54 PM
PREVIRE

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Accidente del trabajo; 7: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 8: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 9: Trabajador Part-Time; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12 Reliquidación, premio, bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXg35 - 30TEWC3am8 - CCZV0ZXPa8 - T70d3027Y0 - W5gM1mh4C3 - 3AXPaT75C6 - 9XALGXPaT9 - 7UPTK9hA1

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		mantonietazu@gmail.com	70.015.800-4	932909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
URETA COX 1047	SAN MIGUEL	SANTIAGO	Región Metropolitana	225551959
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
PABLO MUÑOZ PALMA		7.386.323-6	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X	Desde
Detalle	Valores(\$)	Período	Hasta
TOTAL REMUNERACIONES	1.500.000	Febrero 2024	N° Contrato
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	13.950	N° de Afiliados Informados	N° de Declaración
		3	

RENDIDO
Proyecto Código:
1°2400042038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/03/2024 12:54 PM
PREVIRE

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/03/2024
12:54 PM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 02/2024

Número de Folio: 2055240200283401

8X3L5dXg35 - 30TEWC3am8 - CCZV0ZXPas - T70d3027Y0 - W5gM1mh4C3 - 3AXPaT75C6 - 9XALGXPaT9 - 7UPTK9hA1

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	460.000	4.278	0		
8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	580.000	5.394	0		
7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	460.000	4.278	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 4: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relección Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 240004203P

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/04/2024 15:08:56

Cartola Histórica**Período: 01/03/2024 - 28/03/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30256
Comuna	: Santiago	Período	: 01/03/2024 - 28/03/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$19.792.493

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/03	348209770	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$19.824.493
01/03	348263949	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$19.862.493
04/03	348517689	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$19.894.493
05/03	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$2.300	\$19.892.193
05/03	000000000	1980	Bdp Previred 23071175219	\$0	\$115.008	\$19.777.185
06/03	349737112	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$19.812.185
06/03	349861597	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$19.851.685
07/03	349974816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$19.886.685
08/03	350200595	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$51.000	\$0	\$19.937.685
08/03	350231567	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$19.969.685
08/03	350455727	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.985.685

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
11/03	350938912	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.025.685
11/03	351007466	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$90.000	\$0	\$20.115.685
13/03	351511735	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$20.185.685
13/03	351601189	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$20.005.685
13/03	351602534	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$19.805.685
13/03	005522154	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$19.885.685
13/03	005522156	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.923.685
13/03	005522155	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.223.685
18/03	352519173	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.258.685
21/03	353394604	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$21.279.085
27/03	354838254	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.599.685
27/03	354839364	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.367.943
27/03	354840798	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.120.143
27/03	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.264	\$20.017.879
27/03	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.290	\$19.925.589
27/03	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.895.072
28/03	000000000	4435	Pago Dap Web 2173838	\$20.000.000	\$0	\$39.895.072
28/03	000000000	4435	Interes Dap Web 2173838	\$150.333	\$0	\$40.045.405

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$1.881.321	\$22.134.233	\$0	\$25.513.386

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008282

LUGAR Y FECHA		27 DE MARZO DE 2024	
NOMBRE EVANGELINA ZUÑIGA ALVAREZ			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EVANGELINA Z. POR PAGO		\$	\$
SUELDO SECRETARIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL			679.400.=
MES DE MARZO /2024			
RENDIDO Proyecto Código: Nº 24000 42038			
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS		\$	\$ 679.400.=
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	☐ SI ☒ NO	CHEQUE Nº	BANCO
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO	FIRMA

LIQUIDACION SUELDO MENSUAL

TRABAJADOR AFECTO
A I.N.P. - AFP N°

NOMBRE

EVANGELINA ZUÑIGA ALVAREZ

RUT

8.330.102-3

DETALLE DE LA REMUNERACION

VALOR

SUELDO BASE DEL MES MARZO AÑO 2024 \$ 580.000.=

HORAS EXTRAORDINARIAS

COMISIONES, SEGUN ESTADO

GRATIFICACION

TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE \$ 580.000.=

EXENTO IMP.TOS.
Y COTIZACIONES
PREVISIONALES

CARGAS DE ASIGNACION FAMILIAR

BONO DE COLACION

70.000.=

MOVILIZACION

70.000.=

TOTAL HABER \$ 720.000.=

DESCUENTOS DE CARGO DEL TRABAJADOR

☐ I.N.P. % ☐ A.F.P. (10% + Cot. Adic.)= % \$☐ COTIZ. VOL. \$ ☐ CTA. AHORRO \$

SALUD - Sistema: FONASA Cotiz. Pactada \$

7 % % COTIZACION OBLIGATORIA \$ 40.600.=

DIFERENCIA ISAPRE (Menos Ley 18566)

\$

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

IMPTO. SEGUN TABLA Y TASAS

REMUNERACION

DESCTOS. PREVIS. (-)

REMUNER. NETA (=)

REMUNER. ADICIONAL

RENDIDO
Proyecto Código:

N° 2400042038

TOTAL IMPUESTO

REBAJAS AL IMPUESTO (-)

IMPUESTO A PAGAR (=)

\$

DIVIDENDO HABITACIONAL

PRESTAMOS

SALDO LIQUIDO EN LETRAS

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

MIL CUATROCIENTOS PESOS.=

TOTAL DESCUENTOS (-) \$ 40.600.=

ALCANCE LIQUIDO 679.400.=

VALES O ANTICIPOS (-)

SALDO LIQUIDO (=) \$ 679.400.=

Certifico que he recibido de:

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en ella.

V°B°

V°B°

FECHA

MARZO/2024

FIRMA DEL TRABAJADOR

Evangelina Zuñiga

HINZQUIN



Fecha: 27 marzo 2024

Hora: 11:03:09

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 4043707055

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: Evangelina Zúñiga Álvarez

RUT: 8.330.102-3

Descripcion Destinatario: Evangelina Zúñiga A

Email Confirmacion: eva*****@hot****.com

Numero de Cuenta: 4043707055

Banco: Banco Ripley/Chek

Monto \$ 679.400

Mensaje (opcional): Sueldo MARZO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lu9vml7-835998176



**Cuenta Corriente 0211101030**

01/04/2024 15:08:56

Cartola Histórica**Período: 01/03/2024 - 28/03/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30256
Comuna	: Santiago	Período	: 01/03/2024 - 28/03/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$19.792.493

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/03	348209770	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$19.824.493
01/03	348263949	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$19.862.493
04/03	348517689	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$19.894.493
05/03	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$2.300	\$19.892.193
05/03	000000000	1980	Bdp Previred 23071175219	\$0	\$115.008	\$19.777.185
06/03	349737112	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$19.812.185
06/03	349861597	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$19.851.685
07/03	349974816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$19.886.685
08/03	350200595	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$51.000	\$0	\$19.937.685
08/03	350231567	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$19.969.685
08/03	350455727	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.985.685

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
11/03	350938912	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.025.685
11/03	351007466	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$90.000	\$0	\$20.115.685
13/03	351511735	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$20.185.685
13/03	351601189	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$20.005.685
13/03	351602534	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$19.805.685
13/03	005522154	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$19.885.685
13/03	005522156	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.923.685
13/03	005522155	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.223.685
18/03	352519173	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.258.685
21/03	353394604	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$21.279.085
27/03	354838254	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.599.685
27/03	354839364	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.367.943
27/03	354840798	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.120.143
27/03	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.264	\$20.017.879
27/03	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.290	\$19.925.589
27/03	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.895.072
28/03	000000000	4435	Pago Dap Web 2173838	\$20.000.000	\$0	\$39.895.072
28/03	000000000	4435	Interes Dap Web 2173838	\$150.333	\$0	\$40.045.405

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$1.881.321	\$22.134.233	\$0	\$25.513.386

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008290

LUGAR Y FECHA		08 DE ABRIL		DE 2024	
NOMBRE PREVIRE					
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO			DEBE	HEBER	
PAGO EN LINEA BANCO ITAU PARA PREVIRE POR IMPOSICIONES			\$	\$	
PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2024				115.008.=	
CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS			\$	\$ 115.008.=	
SON:					
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU			SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	☒ SI	☐ NO	CHEQUE Nº	BANCO	
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO			

¡Has emitido un pago con éxito!

FEDERAC CHILENA DE BOCHAS has pagado:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle :

Comercio	Previred
Fecha de pago	08/04/2024
N° de transacción	23071657217

¿Necesitas ayuda?

6006860888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl/productos/portalproveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl/Haztecliente

Recuerda

Este archivo fue creado automáticamente. Ante cualquier duda llama al servicio de cliente al 600 686 0888

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Email Seguro

- Prefiera dispositivos y conexiones seguras para ingresar a www.itau.cl.
- Mantén un antivirus actualizado en tu computador.
- Nuestros correos electrónicos no contienen link ni botones.
- Solo te pediremos 3 números de tus tarjetas de coordenadas al hacer transferencias y otras transacciones.
- Nunca entregues tus claves de seguridad por medio de una llamada o mail sospechoso.

¡Has emitido un pago con éxito!

FEDERAC CHILENA DE BOCHAS has pagado:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle :

Comercio	Previred
Fecha de pago	08/04/2024
N° de transacción	23071657217

¿Necesitas ayuda?

6006860888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl/productos/portalproveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl/Haztecliente

Recuerda

Este archivo fue creado automáticamente. Ante cualquier duda llama al servicio de cliente al 600 686 0888

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Email Seguro

- Prefiera dispositivos y conexiones seguras para ingresar a www.itau.cl. Mantén un antivirus actualizado en tu computador.
- Nuestros correos electrónicos no contienen link ni botones.
- Solo te pediremos 3 números de tus tarjetas de coordenadas al hacer transferencias y otras transacciones.
- Nunca entregues tus claves de seguridad por medio de una llamada o mail sospechoso.

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H455ZB - Lm8dWC3Mm4 - CCZV0ZXPa9 - TPG2EKHC12 - 1WCVC1mh4K - W3AXPaTP51 - 3PG38ZXPa0 - TPP4YLKvA42

NÚMERO DE SERIE: 2017240300723047

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T.: 70.015.800-4

Dirección: URETA COX

Comuna: SAN MIGUEL

Teléfono: 225551959

Código Actividad Económica: 932809

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

R.U.T. Repr. Legal: 7.386.323-6

Nombre Caja Compensación:

Nº: 1047

Región: Región Metropolitana

Deplo:

Correo electrónico: mantonietazu@gmail.com

Ciudad: SANTIAGO

Casilla:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

03 | 2024

Mes Año

DESDE

HASTA

GRATIFICACIÓN LEGAL []

Mes Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO []

Mes Año

DESDE

HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

+ 105.000

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

= 105.000

SUB TOTAL FONASA

Compensación Asignación Familiar

- 3.942

MONTO PAGADO =

101.058

Nº de Afiliados

3

Nº de Líneas de Detalles

3

Nº Hojas Anexas

1

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Esteban Segura R.
Gerente General

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2400042038

Pago Electrónico
08/04/2024
5:02 PM
PREVIRE

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H455Z8 - Lm8dWC3Mm4 - CCZV0ZXPa9 - TPG2EKHC12 - 1WVCV1mh4K - W3AXPaTP51 - 3PG38ZXPa0 - TPP4YLKhA42

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT

70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240300723047

PERIODO DE REMUNERACIÓN

MES AÑO

MES AÑO

ANEXOS: Detalles de Cotizaciones													
N°	R.U.T. c.i. (Con Díg. Vain)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Patronal (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN PENSIÓN O RENTA EQUIDAD EN \$	COTIZACIÓN % EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal			
										DÍA	MES	AÑO	FECHA TÉRMINO DÍA MES AÑO
1	6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN	30	SIIP	480.000	32.200	0				
2	8.330.102-3	ALVAREZ	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	30	SIIP	580.000	40.600	0				
3	7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	30	SIIP	460.000	32.200	0				

TOTAL PAGINA	1.500.000	105.000
TOTAL ACUMULADO	1.500.000	105.000

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 2678/014 de 17/07/2001)

Op.Ord. N° 3678/9181 de 4/9/2001

Proyecto Código:

210240042038

Pago Electrónico

08/04/2024
5:02 PM

PREVIEWED

Página 1 de 1

CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		



IPS
Instituto Previsional de Salud

Boletín de Datos

TR M1 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

N° serie resumen

0000000198687562

IPS (ex INP)

8mheY7LHW3 - C3amCCZV04 - ZXPaTPG2EK - KH3X3A1mh5 - 4W3AXPaTP9 - 53PGANGXP0 - aTPP4YLKh1 - A8

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

70.015.800-4	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		225551959
RUT	NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)		TELEFONO
URETA COX 1047			mantonietazu@gmail.com
DOMICILIO (Avenida o Calle, N°, Block, Piso N°, Depto. N°)			E-MAIL CONTACTO
SANTIAGO	SAN MIGUEL	Región Metropolitana	932909
CIUDAD O LOCALIDAD	COMUNA	REGIÓN	CODIGO POSTAL
			INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)
NOMBRE CAJA COMPENSACION		NOMBRE MUTUAL	
7.386.323-6	PABLO MUÑOZ PALMA		
RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE (Apellido Paterno, Materno, Nombres)		

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL O VOLUNTARIA					
REMUNERACION		GRATIFICACION LEGAL []		GRATIFICACION VOLUNTARIA []	
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
03	2024				
COTIZACIONES		DESDE		HASTA	
Pensiones IPS (ex INP)		+		0	
Fondo Nacional de Salud (FONASA)		+		0	
Accidentes del Trabajo		+		0	
Desahucio		+		0	
TOTAL COTIZACIONES		=		0 (1)	
REBAJAS		+		3.942	
Asignación Familiar		+		0	
Bonific. Art. 19, Ley 15.386		=		3.942 (3)	
COMPENSACIÓN		+		3.942	
Compensación Asignación Familiar (FONASA)		=		3.942 (4)	
SALDO FINAL					
A FAVOR DE INSTITUCION		0		(1)-(3)+(4)	
A FAVOR EMPLEADOR		0			

ANTECEDENTES DEL PAGO		
N° CHEQUE	N° CTA. CORRIENTE	NOMBRE BANCO
		NOMBRE SUCURSAL

Pago Electrónico
08/04/2024 5:02 PM
PREVIRED

Esteban Segura R.
Gerente General

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198687562

IPS (ex INP)

8mheY7LHW3 - C3amCCZV04 - ZXPaTPG2EK - KH3X3A1mh5 - 4W3AXPaTP9 - 53PGANGXP0 - aTPP4YlKh1 - A8

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT EMPLEADOR NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Jurídica: Razón Social)

IDENTIFICACION TRABAJADOR					COTIZACIONES Y APORTES					MOVIMIENTO DE PERSONAL		REBAJAS				BONIF. ART 19 LEY 15.386				
N°	Rut	DV	Apellido Paterno, Materno, Nombres		Dias Trab	Rem. Imponible	Pensiones IPS (ex INP)	Fonasa	Accidentes del Trabajo	DESALUCIO Rem.	Cotización	Cod.	F. Inicio	F. Término	Tramo	Simple N°	Invalída N°	Maternal N°	Montto	
1	6.139.926	7	URBINA HERRERA JUAN RENE		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	1	0	0	3.942	
TOTALES GENERALES											0	0	0	0	0					3.942
TOTAL POR PAGINA											0	0	0	0	0					3.942
											0	0	0	0	0					0

Pago Electrónico
08/04/2024 5:02 PM
PREVIRED

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Accidente del trabajo 7: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 8: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 9: Trabajador Part-Time; 11: Otros Movimientos (Ausentismo). 12 Reliquidación, premio, bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240300417263

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXVAK - PUdYWC3Mm6 - CCZV0ZXPa9 - TPG2EKHW7 - W5gM1mh4W6 - 3AXPaTP533 - PG38ZXPAT6 - PP4YLKha5
Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		mantonielazu@gmail.com	70.015.800-4	932909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
URETA COX 1047	SAN MIGUEL	SANTIAGO	Región Metropolitana	225551959
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
PABLO MUÑOZ PALMA		7.386.323-6	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	0.83%
Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES	1.500.000
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	13.950

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo			
Marzo 2024			
N° de Afiliados Informados			
3			
N° de Declaración			

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/04/2024 5:02 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

8X3L5dXVAK - PUdYWC3Mm6 - CCZV0ZXPao - TPG2EKHW7 - W5gM1mh4W6 - 3AXPaTP533 - PG38ZXPAT6 - PP4YLKta5

INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)

Pago Electrónico

08/04/2024 5:02 PM

PREVIRE

Número de Folio: 2055240300417263

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	460.000	4.278	0		
8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	580.000	5.394	0		
7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	460.000	4.278	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24 000 420 38

Cuenta Corriente 0211101030

02/05/2024 13:17:35

Cartola Histórica
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30257
Comuna	: Santiago	Período	: 01/04/2024 - 30/04/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Alejandro Ernesto Apablaza Soto	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEJANDRO.APABLAZA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.045.405

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/04	355400305	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.083.405
01/04	356096624	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.115.405
02/04	356525084	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.147.405
02/04	000000000	4435	Inversion Dap Web 2315022	\$0	\$20.000.000	\$20.147.405
04/04	357072218	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.187.405
05/04	357484184	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$31.500	\$20.155.905
08/04	357613816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$20.190.905
08/04	357748072	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$20.211.305
08/04	358072804	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$20.227.305
08/04	358261557	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$20.266.805
08/04	005522159	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$20.304.805

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
08/04	005522158	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.604.805
08/04	005522157	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.684.805
09/04	358284220	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$105.000	\$0	\$21.789.805
09/04	358325733	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.823.805
09/04	000000000	1980	Bdp Previred 23071657217	\$0	\$115.008	\$21.708.797
10/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.100	\$21.703.697
11/04	358873176	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$99.000	\$0	\$21.802.697
12/04	359232331	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.837.697
12/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.400	\$21.832.297
15/04	359672667	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.902.297
15/04	359922000	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.722.297
15/04	359923441	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.522.297
16/04	359990629	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.556.297
16/04	360113974	1980	Transf. De Carlos Eduardo Pach	\$60.000	\$0	\$21.616.297
17/04	360241575	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.648.297
17/04	360242141	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.780.297
18/04	360548137	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.815.297
19/04	360800396	1980	Transferencia A Elizabeth Rodr	\$0	\$100.000	\$21.715.297
22/04	361008893	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$85.000	\$0	\$21.800.297
22/04	361178364	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.500.297
22/04	361381348	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.200.297
22/04	015522162	0116	Deposito En Efectivo	\$136.000	\$0	\$21.336.297
23/04	361660403	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$21.326.797
23/04	361660793	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$18.000	\$21.308.797
24/04	361804371	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.342.797

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
24/04	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$16.740	\$21.326.057
26/04	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$64.000	\$21.262.057
26/04	000000000	1360	Paladio	\$0	\$1.750	\$21.260.307
26/04	362421740	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.331	\$21.194.976
26/04	362514800	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$20.194.976
26/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.500	\$20.193.476
29/04	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$112.140	\$20.081.336
29/04	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.412	\$19.978.924
29/04	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$19.947.975
29/04	362663237	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$19.268.575
29/04	000000000	1360	Centro De Carnes	\$0	\$48.190	\$19.220.385
29/04	000000000	1360	Comercial B A B	\$0	\$14.400	\$19.205.985
29/04	362866439	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$20.000	\$19.185.985
29/04	362867581	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$19.176.485
29/04	362889140	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$18.944.743
29/04	362889849	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$18.696.943
29/04	362890460	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$508.988	\$18.187.955
29/04	362891065	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$535.612	\$17.652.343
29/04	362891825	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$1.035.000	\$16.617.343
29/04	362892826	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$690.000	\$15.927.343
29/04	363034417	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$14.927.343
29/04	363155076	1980	Transferencia De Giovanni Amad	\$50.000	\$0	\$14.977.343
30/04	363364947	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$24.610	\$14.952.733
30/04	363387519	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$1.000.000	\$13.952.733
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$573.040	\$13.379.693

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$81.434	\$13.298.259

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$29.359.046	\$2.611.900	\$0	\$25.154.255

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008283

LUGAR Y FECHA		27	DE	MARZO	DE 20	2024
NOMBRE JUAN URBINA HERRERA						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE	HEBER	
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA JUAN URBINA POR PAGO AUXILIAR \$				\$		
BOCHODROMO CORRESPONDIENTE AL SUELDO MES DE MARZO/2024					431.742.=	
13/03/2024 Transf. por \$ 200.000.=						
27/03/2024 Transf. por \$ 231.742.-						
total \$ 431.742.=						
				RENDIDO Proyecto Código: N°2400042038		
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.=				\$	\$ 431.742.=	
Cuenta Corriente N° 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°	BANCO		
		X				
V° B°	V° B°	V° B°	CONTADOR	FIRMA		
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO				

LIQUIDACION SUELDO MENSUAL

TRABAJADOR AFECTO

A I.N.P. - AFP N°

NOMBRE

JUAN URBINA HERRERA

RUT

6.139.926-7

DETALLE DE LA REMUNERACION

VALOR

SUELDO BASE DEL MES MARZO AÑO 2024 \$ 460.000.=

HORAS EXTRAORDINARIAS

COMISIONES, SEGUN ESTADO

GRATIFICACION

TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE \$ 460.000.=

EXENTO IMP.TOS.
Y COTIZACIONES
PREVISIONALES

CARGAS DE ASIGNACION FAMILIAR 1 carga \$ 3.942.=

BONO DE COLACION

MOVILIZACION

TOTAL HABER \$ 463.942.=

DESCUENTOS DE CARGO DEL TRABAJADOR

☐ I.N.P. % ☐ A.F.P. (10% + Cot. Adic.)= % \$☐ COTIZ. VOL. \$ ☐ CTA. AHORRO \$

SALUD - Sistema: FONASA Cotiz. Pactada \$

7% % COTIZACION OBLIGATORIA \$ 32.200.=

DIFERENCIA ISAPRE (Menos Ley 18566)

\$

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

IMPTO. SEGUN TABLA Y TASAS

REMUNERACION

DESCTOS. PREVIS. (-)

REMUNER. NETA (=)

REMUNER. ADICIONAL

TOTAL IMPUESTO

REBAJAS AL IMPUESTO (-)

IMPUESTO A PAGAR (=)

\$

DIVIDENDO HABITACIONAL

PRESTAMOS

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 2400042038

SALDO LIQUIDO EN LETRAS

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL

TOTAL DESCUENTOS (-) \$ 32.200.=

ALCANCE LIQUIDO 431.742.=

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

PESOS. = pesos.

VALES O ANTICIPOS (-)

SALDO LIQUIDO (=) \$ 431.742.=

Certifico que he recibido de: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo
ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en ella.

V°B°

V°B°

FECHA

FIRMA DEL TRABAJADOR

HINZQUIN

MARZO/2024

Fecha: 13 marzo 2024

Hora: 13:00:12

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 6139926

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

RUT: 6.139.926-7

Descripcion Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

Email Confirmacion: pau*****@gma**.com

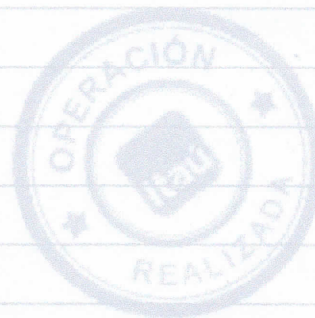
Numero de Cuenta: 6139926

Banco: Banco Estado

Monto \$ 200.000

Mensaje (opcional): Anticipo sueldo MARZO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción ltpzm8ks-578330264

Fecha: 27 marzo 2024

Hora: 11:06:04

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 6139926

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

RUT: 6.139.926-7

Descripción Destinatario: JUAN URBINA HERRERA

Email Confirmación: pau*****@gma**.com

Número de Cuenta: 6139926

Banco: Banco Estado

Monto \$ 231.742

Mensaje (opcional): Saldo sueldo MARZO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lu9vpdxn-853538916

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/04/2024 15:08:56

Cartola Histórica**Período: 01/03/2024 - 28/03/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30256
Comuna	: Santiago	Período	: 01/03/2024 - 28/03/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$19.792.493

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/03	348209770	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$19.824.493
01/03	348263949	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$19.862.493
04/03	348517689	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$19.894.493
05/03	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$2.300	\$19.892.193
05/03	000000000	1980	Bdp Previred 23071175219	\$0	\$115.008	\$19.777.185
06/03	349737112	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$19.812.185
06/03	349861597	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$19.851.685
07/03	349974816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$19.886.685
08/03	350200595	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$51.000	\$0	\$19.937.685
08/03	350231567	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$19.969.685
08/03	350455727	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.985.685

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
11/03	350938912	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.025.685
11/03	351007466	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$90.000	\$0	\$20.115.685
13/03	351511735	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$20.185.685
13/03	351601189	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$20.005.685
13/03	351602534	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$19.805.685
13/03	005522154	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$19.885.685
13/03	005522156	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.923.685
13/03	005522155	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.223.685
18/03	352519173	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.258.685
21/03	353394604	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$21.279.085
27/03	354838254	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.599.685
27/03	354839364	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.367.943
27/03	354840798	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.120.143
27/03	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.264	\$20.017.879
27/03	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.290	\$19.925.589
27/03	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.895.072
28/03	000000000	4435	Pago Dap Web 2173838	\$20.000.000	\$0	\$39.895.072
28/03	000000000	4435	Interes Dap Web 2173838	\$150.333	\$0	\$40.045.405

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$1.881.321	\$22.134.233	\$0	\$25.513.386

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008290

LUGAR Y FECHA		08 DE ABRIL		DE 2024	
NOMBRE PREVIRE					
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO			DEBE	HEBER	
PAGO EN LINEA BANCO ITAU PARA PREVIRE POR IMPOSICIONES			\$	\$	
PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2024				115.008.=	
CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS			\$	\$ 115.008.=	
SON:					
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU			SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	☒ SI	☐ NO	CHEQUE Nº	BANCO	
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO			

¡Has emitido un pago con éxito!

FEDERAC CHILENA DE BOCHAS has pagado:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle :

Comercio	Previred
Fecha de pago	08/04/2024
N° de transacción	23071657217

¿Necesitas ayuda?

6006860888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl/productos/portalproveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl/Haztecliente

Recuerda

Este archivo fue creado automáticamente. Ante cualquier duda llama al servicio de cliente al 600 686 0888
Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Email Seguro

- Prefiera dispositivos y conexiones seguras para ingresar a www.itau.cl.
- Mantén un antivirus actualizado en tu computador.
- Nuestros correos electrónicos no contienen link ni botones.
- Solo te pediremos 3 números de tus tarjetas de coordenadas al hacer transferencias y otras transacciones.
- Nunca entregues tus claves de seguridad por medio de una llamada o mail sospechoso.

¡Has emitido un pago con éxito!

FEDERAC CHILENA DE BOCHAS has pagado:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle :

Comercio	Previred
Fecha de pago	08/04/2024
N° de transacción	23071657217

¿Necesitas ayuda?

6006860888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl/productos/portalproveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl/Haztecliente

Recuerda

Este archivo fue creado automáticamente. Ante cualquier duda llama al servicio de cliente al 600 686 0888

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Email Seguro

- Prefiera dispositivos y conexiones seguras para ingresar a www.itau.cl. Mantén un antivirus actualizado en tu computador.
- Nuestros correos electrónicos no contienen link ni botones.
- Solo te pediremos 3 números de tus tarjetas de coordenadas al hacer transferencias y otras transacciones.
- Nunca entregues tus claves de seguridad por medio de una llamada o mail sospechoso.

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H455ZB - Lm8dWC3Mm4 - CCZV0ZXPag - TPG2EKHC12 - 1WCVC1mh4K - W3AXPaTP51 - 3PG38ZXPa0 - TPP4YLKvA42

NÚMERO DE SERIE: 2017240300723047

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO
Declaración y Pago

Declaración y No Pago

Empleador General

Empleador Público

Empleador Casa Particular

Empleador de Subsidios

Independiente TGR

Pago Parcial de Declaración

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T.: 70.015.800-4

Dirección: URETA COX

Comuna: SAN MIGUEL

Teléfono: 225551959

Código Actividad Económica: 932809

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

R.U.T. Repr. Legal: 7.386.323-6

Nombre Caja Compensación:

Nº: 1047

Región: Región Metropolitana

Deplo:

Correo electrónico: mantonietazu@gmail.com

Ciudad: SANTIAGO

Casilla:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL	RETROACTIVO
03 2024		
Mes Año	Mes Año	Mes Año
DESDE	DESDE	DESDE
HASTA	HASTA	HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

Reajuste

Interés

Multas

SUB TOTAL FONASA

=

105.000

+

0

+

0

+

0

=

105.000

-

3.942

=

101.058

MONTO PAGADO

=

101.058

Compensación Asignación Familiar

-

3

Nº de Afiliados

3

Nº de Líneas de Detalles

1

Nº Hojas Anexas

Tasa de Cotización X 7% 2.1%

Modalidad de Pago X Electrónico Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2400042038

Pago Electrónico
08/04/2024
5:02 PM
PREVIRE

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H455Z8 - Lm8dWC3Mm4 - CCZV0ZXPa9 - TPG2EKHC12 - 1WVCV1mh4K - W3AXPaTP51 - 3PG38ZXPa0 - TPP4YLKhA42

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT

70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240300723047

PERIODO DE REMUNERACIÓN

MES

AÑO

AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones													
N°	R.U.T. c.i. (Con Díg. Vain)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Patronal (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN PENSION O RENTA EQUIDAD EN \$	COTIZACIÓN % EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal			
										DÍA	MES	AÑO	FECHA TÉRMINO DÍA MES AÑO
1	6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN	30	SIIP	480.000	32.200	0				
2	8.330.102-3	ALVAREZ	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	30	SIIP	580.000	40.600	0				
3	7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	30	SIIP	460.000	32.200	0				

TOTAL PAGINA	1.500.000	105.000
TOTAL ACUMULADO	1.500.000	105.000

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 2678/014 de 17/07/2001)

Op.Ord. N° 3678/9181 de 4/9/2001

Proyecto Código:

102400042038

Pago Electrónico

08/04/2024
5:02 PM

PREVIEWED

Página 1 de 1

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		



TR M1 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

N° serie resumen

0000000198687562

IPS (ex INP)

8mheY7LHW3 - C3amCCZV04 - ZXPaTPG2EK - KH3X3A1mh5 - 4W3AXPaTP9 - 53PGANGXP0 - aTPP4YLKh1 - A8

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

70.015.800-4	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		225551959
RUT	NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)		TELEFONO
URETA COX 1047			mantonietazu@gmail.com
DOMICILIO (Avenida o Calle, N°, Block, Piso N°, Depto. N°)			E-MAIL CONTACTO
SANTIAGO	SAN MIGUEL	Región Metropolitana	932909
CIUDAD O LOCALIDAD	COMUNA	REGIÓN	CODIGO POSTAL
			Instituto de Seguridad Laboral (ISL)
			COD. ACT. ECONOMICA
NOMBRE CAJA COMPENSACION		NOMBRE MUTUAL	
7.386.323-6	PABLO MUÑOZ PALMA		
RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE (Apellido Paterno, Materno, Nombres)		

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL O VOLUNTARIA					
REMUNERACION		GRATIFICACION LEGAL []		GRATIFICACION VOLUNTARIA []	
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
03	2024				
COTIZACIONES		DESDE		HASTA	
Pensiones IPS (ex INP)		+		0	
Fondo Nacional de Salud (FONASA)		+		0	
Accidentes del Trabajo		+		0	
Desahucio		+		0	
TOTAL COTIZACIONES		=		0 (1)	
REBAJAS		+		3.942	
Asignación Familiar		+		0	
Bonific. Art. 19, Ley 15.386		=		3.942 (3)	
COMPENSACIÓN		+		3.942	
Compensación Asignación Familiar (FONASA)		=		3.942 (4)	
TOTAL COMPENSACIONES		=		3.942	
SALDO FINAL					
A FAVOR DE INSTITUCION		0		(1)-(3)+(4)	
A FAVOR EMPLEADOR		0			

ANTECEDENTES DEL PAGO		
N° CHEQUE	N° CTA. CORRIENTE	NOMBRE BANCO
		NOMBRE SUCURSAL
Pago Electrónico		
08/04/2024 5:02 PM		
PREVIRE		

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198687562

IPS (ex INP)

8mheY7LHW3 - C3amCCZV04 - ZXPaTPG2EK - KH3X3A1mh5 - 4W3AXPaTP9 - 53PGANGXP0 - aTPP4YlKh1 - A8

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT EMPLEADOR NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Jurídica: Razón Social)

IDENTIFICACION TRABAJADOR					COTIZACIONES Y APORTES					REBAJAS					BONIF. ART 19 LEY 15.386								
N°	Rut	DV	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Días Trab	Rem. Imponible	Pensiones IPS (ex INP)	Fonasa	Accidentes del Trabajo	DESALUCIO		MOVIMIENTO DE PERSONAL			ASIGNACION FAMILIAR		Montto							
									Rem.	Cotización	Cod.	F. Inicio	F. Término	Tramo	Simple N°			Invalída N°	Maternal N°				
1	6.139.926	7	URBINA HERRERA JUAN RENE	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	1	0	0	3.942	0				
TOTALES GENERALES															0	0	0	0	3.942	0			
TOTAL POR PAGINA															0	0	0	0	3.942	0			
																							0

Pago Electrónico
08/04/2024 5:02 PM
PREVIRED

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Accidente del trabajo 7: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 8: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 9: Trabajador Part-Time; 11: Otros Movimientos (Ausentismo). 12 Reliquidación, premio, bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240300417263

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXVAK - PUdYWC3Mm6 - CC2V0ZXPa9 - TPG2EKHW7 - W5gM1mh4W6 - 3AXPaTP533 - PG38ZXPAT6 - PP4YLKha5
Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		mantonielazu@gmail.com	70.015.800-4	932909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
URETA COX 1047	SAN MIGUEL	SANTIAGO	Región Metropolitana	225551959
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
PABLO MUÑOZ PALMA		7.386.323-6	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	0.83%
Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES	1.500.000
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	13.950

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo			
Marzo 2024			
N° de Afiliados Informados			
3			
N° de Declaración			

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/04/2024 5:02 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico

08/04/2024 5:02 PM

PREVIRE

Número de Folio: 2055240300417263

8X3L5dVAK - PUDYWC3Mm6 - CCZV0ZXPao - TPG2EKHW7 - W5gM1mh4W6 - 3AXPaTP533 - PG38ZXPAT6 - PP4YLKta5

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	460.000	4.278	0		
8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	580.000	5.394	0		
7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	460.000	4.278	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24 000 420 38

Cuenta Corriente 0211101030

02/05/2024 13:17:35

Cartola Histórica
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30257
Comuna	: Santiago	Período	: 01/04/2024 - 30/04/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Alejandro Ernesto Apablaza Soto	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEJANDRO.APABLAZA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.045.405

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/04	355400305	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.083.405
01/04	356096624	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.115.405
02/04	356525084	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.147.405
02/04	000000000	4435	Inversion Dap Web 2315022	\$0	\$20.000.000	\$20.147.405
04/04	357072218	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.187.405
05/04	357484184	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$31.500	\$20.155.905
08/04	357613816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$20.190.905
08/04	357748072	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$20.211.305
08/04	358072804	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$20.227.305
08/04	358261557	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$20.266.805
08/04	005522159	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$20.304.805

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
08/04	005522158	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.604.805
08/04	005522157	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.684.805
09/04	358284220	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$105.000	\$0	\$21.789.805
09/04	358325733	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.823.805
09/04	000000000	1980	Bdp Previred 23071657217	\$0	\$115.008	\$21.708.797
10/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.100	\$21.703.697
11/04	358873176	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$99.000	\$0	\$21.802.697
12/04	359232331	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.837.697
12/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.400	\$21.832.297
15/04	359672667	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.902.297
15/04	359922000	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.722.297
15/04	359923441	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.522.297
16/04	359990629	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.556.297
16/04	360113974	1980	Transf. De Carlos Eduardo Pach	\$60.000	\$0	\$21.616.297
17/04	360241575	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.648.297
17/04	360242141	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.780.297
18/04	360548137	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.815.297
19/04	360800396	1980	Transferencia A Elizabeth Rodr	\$0	\$100.000	\$21.715.297
22/04	361008893	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$85.000	\$0	\$21.800.297
22/04	361178364	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.500.297
22/04	361381348	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.200.297
22/04	015522162	0116	Deposito En Efectivo	\$136.000	\$0	\$21.336.297
23/04	361660403	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$21.326.797
23/04	361660793	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$18.000	\$21.308.797
24/04	361804371	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.342.797

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
24/04	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$16.740	\$21.326.057
26/04	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$64.000	\$21.262.057
26/04	000000000	1360	Paladio	\$0	\$1.750	\$21.260.307
26/04	362421740	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.331	\$21.194.976
26/04	362514800	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$20.194.976
26/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.500	\$20.193.476
29/04	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$112.140	\$20.081.336
29/04	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.412	\$19.978.924
29/04	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$19.947.975
29/04	362663237	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$19.268.575
29/04	000000000	1360	Centro De Carnes	\$0	\$48.190	\$19.220.385
29/04	000000000	1360	Comercial B A B	\$0	\$14.400	\$19.205.985
29/04	362866439	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$20.000	\$19.185.985
29/04	362867581	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$19.176.485
29/04	362889140	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$18.944.743
29/04	362889849	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$18.696.943
29/04	362890460	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$508.988	\$18.187.955
29/04	362891065	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$535.612	\$17.652.343
29/04	362891825	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$1.035.000	\$16.617.343
29/04	362892826	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$690.000	\$15.927.343
29/04	363034417	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$14.927.343
29/04	363155076	1980	Transferencia De Giovanni Amad	\$50.000	\$0	\$14.977.343
30/04	363364947	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$24.610	\$14.952.733
30/04	363387519	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$1.000.000	\$13.952.733
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$573.040	\$13.379.693

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$81.434	\$13.298.259

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$29.359.046	\$2.611.900	\$0	\$25.154.255

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008284

LUGAR Y FECHA

27 DE

MARZO

DE 20 2024

NOMBRE MARIA ANTONIETA ZUÑIGA A.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA Ma.ANTONIETA ZUÑIGA POR

\$

\$

PAGO SUELDO CONTADORA FECHIBO CORRESPONDIENTE AL MES

427.800.=

DE MARZO/2024

13/03/2024 Transf. por \$ 180.000.=

27/-3/2024 TRANSF. POR \$ 247.800.=

Total \$ 427.800.=

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2400042038

SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

\$

\$ 427.800.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO

LIQUIDACION SUELDO MENSUAL

TRABAJADOR AFECTO

A I.N.P. - AFP N°

NOMBRE

MA. ANTONIETA ZUÑIGA ALVAREZ

RUT

7.104.292-8

DETALLE DE LA REMUNERACION

VALOR

SUELDO BASE DEL MES MARZO AÑO 2024 \$ 460.000.=

HORAS EXTRAORDINARIAS

COMISIONES, SEGUN ESTADO

GRATIFICACION

TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE \$ 460.000.=

EXENTO IMP.TOS.
Y COTIZACIONES
PREVISIONALES

CARGAS DE ASIGNACION FAMILIAR

BONO DE COLACION

MOVILIZACION

TOTAL HABER \$ 460.000.=

DESCUENTOS DE CARGO DEL TRABAJADOR

☐ I.N.P. % ☐ A.F.P. (10% + Cot. Adic.)= % \$☐ COTIZ. VOL. \$ ☐ CTA. AHORRO \$

SALUD - Sistema: FONASA Cotiz. Pactada \$

7% % COTIZACION OBLIGATORIA \$ 32.200.=

DIFERENCIA ISAPRE (Menos Ley 18566)

\$

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

IMPTO. SEGUN TABLA Y TASAS

REMUNERACION

DESCTOS. PREVIS. (-)

REMUNER. NETA (=)

REMUNER. ADICIONAL

TOTAL IMPUESTO

REBAJAS AL IMPUESTO (-)

IMPUESTO A PAGAR (=)

\$

DIVIDENDO HABITACIONAL

PRESTAMOS

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 240004203P

SALDO LIQUIDO EN LETRAS

CUATROCIENTOS VEINTISIETE

MIL OCHOCIENTOS PESOS

pesos.

TOTAL DESCUENTOS (-) \$ 32.200.=

ALCANCE LIQUIDO 427.800.=

VALES O ANTICIPOS (-)

SALDO LIQUIDO (=) \$ 427.800.=

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

Certifico que he recibido de:
a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo
ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en ella.

V°B°

V°B°

FECHA

MARZO/ 2024

FIRMA DEL TRABAJADOR

HINZQUIN

Fecha: 13 marzo 2024

Hora: 12:56:24

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 7104292

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: María Antonieta Zúñiga Álvarez

RUT: 7.104.292-8

Descripcion Destinatario: ANTONIETA ZÚÑIGA

Email Confirmacion: man*****@gma**.com

Numero de Cuenta: 7104292

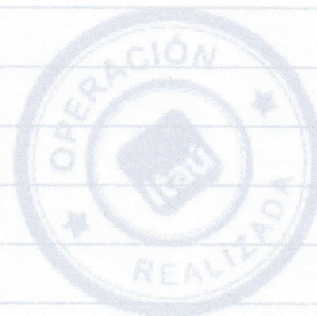
Banco: Banco Estado

Monto \$ 180.000

Mensaje (opcional): Anticipo sueldo MARZO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción ltpzhd1x-555582339



Fecha: 27 marzo 2024

Hora: 11:09:49

Comprobante de Transferencia a Terceros

Transferencia a otros bancos Online 7104292

Cuenta Origen: 0211101030

Destinatario: María Antonieta Zúñiga Álvarez

RUT: 7.104.292-8

Descripción Destinatario: ANTONIETA ZÚÑIGA

Email Confirmación: man*****@gma**.com

Número de Cuenta: 7104292

Banco: Banco Estado

Monto \$ 247.800

Mensaje (opcional): Saldo sueldo MARZO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lu9vu7ib-876034182

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/04/2024 15:08:56

Cartola Histórica**Período: 01/03/2024 - 28/03/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30256
Comuna	: Santiago	Período	: 01/03/2024 - 28/03/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$19.792.493

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/03	348209770	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$19.824.493
01/03	348263949	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$19.862.493
04/03	348517689	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$19.894.493
05/03	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$2.300	\$19.892.193
05/03	000000000	1980	Bdp Previred 23071175219	\$0	\$115.008	\$19.777.185
06/03	349737112	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$19.812.185
06/03	349861597	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$19.851.685
07/03	349974816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$19.886.685
08/03	350200595	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$51.000	\$0	\$19.937.685
08/03	350231567	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$19.969.685
08/03	350455727	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.985.685

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
11/03	350938912	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.025.685
11/03	351007466	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$90.000	\$0	\$20.115.685
13/03	351511735	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$20.185.685
13/03	351601189	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$20.005.685
13/03	351602534	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$19.805.685
13/03	005522154	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$19.885.685
13/03	005522156	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.923.685
13/03	005522155	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.223.685
18/03	352519173	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.258.685
21/03	353394604	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$21.279.085
27/03	354838254	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.599.685
27/03	354839364	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.367.943
27/03	354840798	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.120.143
27/03	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.264	\$20.017.879
27/03	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.290	\$19.925.589
27/03	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.895.072
28/03	000000000	4435	Pago Dap Web 2173838	\$20.000.000	\$0	\$39.895.072
28/03	000000000	4435	Interes Dap Web 2173838	\$150.333	\$0	\$40.045.405

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$1.881.321	\$22.134.233	\$0	\$25.513.386

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008290

LUGAR Y FECHA		08 DE ABRIL		DE 2024	
NOMBRE PREVIRE					
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO			DEBE	HEBER	
PAGO EN LINEA BANCO ITAU PARA PREVIRE POR IMPOSICIONES			\$	\$	
PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2024				115.008.=	
CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS			\$	\$ 115.008.=	
SON:					
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU			SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO	
		X			
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO			

¡Has emitido un pago con éxito!

FEDERAC CHILENA DE BOCHAS has pagado:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle :

Comercio	Previred
Fecha de pago	08/04/2024
N° de transacción	23071657217

¿Necesitas ayuda?

6006860888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl/productos/portalproveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl/Haztecliente

Recuerda

Este archivo fue creado automáticamente. Ante cualquier duda llama al servicio de cliente al 600 686 0888

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Email Seguro

- Prefiera dispositivos y conexiones seguras para ingresar a www.itau.cl.
- Mantén un antivirus actualizado en tu computador.
- Nuestros correos electrónicos no contienen link ni botones.
- Solo te pediremos 3 números de tus tarjetas de coordenadas al hacer transferencias y otras transacciones.
- Nunca entregues tus claves de seguridad por medio de una llamada o mail sospechoso.

¡Has emitido un pago con éxito!

FEDERAC CHILENA DE BOCHAS has pagado:

\$ 115.008

Desde tu cuenta corriente N° 0211101030

Detalle :

Comercio	Previred
Fecha de pago	08/04/2024
N° de transacción	23071657217

¿Necesitas ayuda?

6006860888

Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal

Portal Proveedores
itau.cl/productos/portalproveedores

Abre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.

www.itau.cl
itau.cl/Haztecliente

Recuerda

Este archivo fue creado automáticamente. Ante cualquier duda llama al servicio de cliente al 600 686 0888

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Email Seguro

- Prefiera dispositivos y conexiones seguras para ingresar a www.itau.cl. Mantén un antivirus actualizado en tu computador.
- Nuestros correos electrónicos no contienen link ni botones.
- Solo te pediremos 3 números de tus tarjetas de coordenadas al hacer transferencias y otras transacciones.
- Nunca entregues tus claves de seguridad por medio de una llamada o mail sospechoso.

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H455ZB - Lm8dWC3Mm4 - CCZV0ZXPa9 - TPG2EKHC12 - 1WCVC1mh4K - W3AXPaTP51 - 3PG38ZXPa0 - TPP4YLKvA42

NÚMERO DE SERIE: 2017240300723047

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO
Declaración y Pago

Declaración y No Pago

Empleador General

Empleador Público

Empleador Casa Particular

Empleador de Subsidios

Independiente TGR

Pago Parcial de Declaración

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T.: 70.015.800-4

Dirección: URETA COX

Comuna: SAN MIGUEL

Teléfono: 225551859

Código Actividad Económica: 932809

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

R.U.T. Repr. Legal: 7.386.323-6

Nombre Caja Compensación:

Nº: 1047

Región: Región Metropolitana

Deplo:

Correo electrónico: mantonietazu@gmail.com

Ciudad: SANTIAGO

Casilla:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL []	RETROACTIVO []
03 2024	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año
DESDE	HASTA	HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

Reajuste

Interés

Multas

SUB TOTAL FONASA

=

105.000

+

0

+

0

+

0

=

105.000

-

3.942

=

101.058

MONTO PAGADO

=

101.058

Compensación Asignación Familiar

-

3.942

Nº de Afiliados

3

Nº de Líneas de Detalles

3

Nº Hojas Anexas

1

Tasa de Cotización X 7% 2.1%

Modalidad de Pago X Electrónico Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2400042038

Pago Electrónico
08/04/2024
5:02 PM
PREVIRE

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H455Z8 - Lm8dWC3Mm4 - CCZV0ZXPag - TPG2EKHC12 - 1WVC1mh4K - W3AXPaTP51 - 3PG38ZXPa0 - TPP4YLKhA42

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT

70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240300723047

PERIODO DE REMUNERACIÓN

MES

AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones													
N°	R.U.T. c.i. (Con Díg. Vain)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Patronal (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN PENSION O RENTA EQUIDAD EN \$	COTIZACIÓN % EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal			
										DÍA	MES	AÑO	FECHA TÉRMINO DÍA MES AÑO
1	6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN	30	SIIP	480.000	32.200	0				
2	8.330.102-3	ALVAREZ	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	30	SIIP	40.600	40.600	0				
3	7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	30	SIIP	460.000	32.200	0				

TOTAL PÁGINA	1.500.000	105.000
TOTAL ACUMULADO	1.500.000	105.000

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3678/1981 de 17/10/2001)

lo (Ord. N° 3678/0184 de 4/10/2001)

Proyecto Código:

210240042038

Pago Electrónico

08/04/2024

5:02 PM

PREVIEWED

Página 1 de 1

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		



TR M1 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

N° serie resumen

0000000198687562

IPS (ex INP)

8mheY7LHW3 - C3amCCZV04 - ZXPaTPG2EK - KH3X3A1mh5 - 4W3AXPaTP9 - 53PGANGXP0 - aTPP4YLKh1 - A8

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

70.015.800-4	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		225551959
RUT	NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)		TELEFONO
URETA COX 1047			mantonietazu@gmail.com
DOMICILIO (Avenida o Calle, N°, Block, Piso N°, Depto. N°)			E-MAIL CONTACTO
SANTIAGO	SAN MIGUEL	Región Metropolitana	932909
CIUDAD O LOCALIDAD	COMUNA	REGIÓN	CODIGO POSTAL
			Instituto de Seguridad Laboral (ISL)
			COD. ACT. ECONOMICA
NOMBRE CAJA COMPENSACION		NOMBRE MUTUAL	
7.386.323-6	PABLO MUÑOZ PALMA		
RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE (Apellido Paterno, Materno, Nombres)		

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL O VOLUNTARIA					
REMUNERACION		GRATIFICACION LEGAL []		GRATIFICACION VOLUNTARIA []	
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
03	2024				
COTIZACIONES					
Pensiones IPS (ex INP)		+		0	
Fondo Nacional de Salud (FONASA)		+		0	
Accidentes del Trabajo		+		0	
Desahucio		+		0	
TOTAL COTIZACIONES		=		0 (1)	
REBAJAS					
Asignación Familiar		+		3.942	
Bonific. Art. 19, Ley 15.386		+		0	
TOTAL REBAJAS		=		3.942 (3)	
COMPENSACIÓN					
Compensación Asignación Familiar (FONASA)		+		3.942	
TOTAL COMPENSACIONES		=		3.942 (4)	
SALDO FINAL					
A FAVOR DE INSTITUCION				0	
A FAVOR EMPLEADOR				0 (1)-(3)+(4)	

ANTECEDENTES DEL PAGO		
N° CHEQUE	N° CTA. CORRIENTE	NOMBRE BANCO
		NOMBRE SUCURSAL
Pago Electrónico		
08/04/2024 5:02 PM		
PREVIRED		

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198687562

IPS (ex INP)

8mheY7LHW3 - C3amCCZV04 - ZXPaTPG2EK - KH3X3A1mh5 - 4W3AXPaTP9 - 53PGANGXP0 - aTPP4YlKh1 - A8

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT EMPLEADOR NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Jurídica: Razón Social)

IDENTIFICACION TRABAJADOR					COTIZACIONES Y APORTES					REBAJAS					BONIF. ART 19 LEY 15.386											
N°	Rut	DV	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Días Trab	Rem. Imponible	Pensiones IPS (ex INP)	Fonasa	Accidentes del Trabajo	DESALUCIO		MOVIMIENTO DE PERSONAL			ASIGNACION FAMILIAR		Montto										
									Rem.	Cotización	Cod.	F. Inicio	F. Término	Tramo	Simple N°			Invalída N°	Maternal N°							
1	6.139.926	7	URBINA HERRERA JUAN RENE	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	1	0	0	3.942	0						
TOTALES GENERALES																0	0	0					3.942	0		
TOTAL POR PAGINA																0	0	0							3.942	0

Pago Electrónico
08/04/2024 5:02 PM
PREVIRED

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectados a subsidio por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Accidente del trabajo; 7: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 8: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 9: Trabajador Part-Time; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12 Reliquidación, premio, bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240300417263

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXVAK - PUdYWC3Mm6 - CCZV0ZXPa9 - TPG2EKHW7 - W5gM1mh4W6 - 3AXPaTP533 - PG38ZXPAT6 - PP4YLKha5
Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		mantonielazu@gmail.com	70.015.800-4	932909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
URETA COX 1047	SAN MIGUEL	SANTIAGO	Región Metropolitana	225551959
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
PABLO MUÑOZ PALMA		7.386.323-6	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	0.83%
Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES	1.500.000
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	13.950

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo			
Marzo 2024			
N° de Afiliados Informados			
3			
N° de Declaración			

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/04/2024 5:02 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

8X3L5dXVAK - PUDYWC3Mm6 - CCZV0ZXPao - TPG2EKHW7 - W5gM1mh4W6 - 3AXPaTP533 - PG38ZXPAT6 - PP4YLKta5

INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)

Pago Electrónico

08/04/2024 5:02 PM

PREVIRE

Número de Folio: 2055240300417263

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.139.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	460.000	4.278	0		
8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	580.000	5.394	0		
7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	460.000	4.278	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24 000 420 38

Cuenta Corriente 0211101030

02/05/2024 13:17:35

Cartola Histórica
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30257
Comuna	: Santiago	Período	: 01/04/2024 - 30/04/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Alejandro Ernesto Apablaza Soto	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEJANDRO.APABLAZA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.045.405

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/04	355400305	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.083.405
01/04	356096624	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.115.405
02/04	356525084	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.147.405
02/04	000000000	4435	Inversion Dap Web 2315022	\$0	\$20.000.000	\$20.147.405
04/04	357072218	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.187.405
05/04	357484184	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$31.500	\$20.155.905
08/04	357613816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$20.190.905
08/04	357748072	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$20.211.305
08/04	358072804	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$20.227.305
08/04	358261557	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$20.266.805
08/04	005522159	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$20.304.805

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
08/04	005522158	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.604.805
08/04	005522157	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.684.805
09/04	358284220	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$105.000	\$0	\$21.789.805
09/04	358325733	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.823.805
09/04	000000000	1980	Bdp Previred 23071657217	\$0	\$115.008	\$21.708.797
10/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.100	\$21.703.697
11/04	358873176	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$99.000	\$0	\$21.802.697
12/04	359232331	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.837.697
12/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.400	\$21.832.297
15/04	359672667	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.902.297
15/04	359922000	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.722.297
15/04	359923441	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.522.297
16/04	359990629	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.556.297
16/04	360113974	1980	Transf. De Carlos Eduardo Pach	\$60.000	\$0	\$21.616.297
17/04	360241575	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.648.297
17/04	360242141	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.780.297
18/04	360548137	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.815.297
19/04	360800396	1980	Transferencia A Elizabeth Rodr	\$0	\$100.000	\$21.715.297
22/04	361008893	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$85.000	\$0	\$21.800.297
22/04	361178364	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.500.297
22/04	361381348	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.200.297
22/04	015522162	0116	Deposito En Efectivo	\$136.000	\$0	\$21.336.297
23/04	361660403	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$21.326.797
23/04	361660793	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$18.000	\$21.308.797
24/04	361804371	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.342.797

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
24/04	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$16.740	\$21.326.057
26/04	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$64.000	\$21.262.057
26/04	000000000	1360	Paladio	\$0	\$1.750	\$21.260.307
26/04	362421740	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.331	\$21.194.976
26/04	362514800	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$20.194.976
26/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.500	\$20.193.476
29/04	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$112.140	\$20.081.336
29/04	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.412	\$19.978.924
29/04	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$19.947.975
29/04	362663237	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$19.268.575
29/04	000000000	1360	Centro De Carnes	\$0	\$48.190	\$19.220.385
29/04	000000000	1360	Comercial B A B	\$0	\$14.400	\$19.205.985
29/04	362866439	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$20.000	\$19.185.985
29/04	362867581	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$19.176.485
29/04	362889140	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$18.944.743
29/04	362889849	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$18.696.943
29/04	362890460	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$508.988	\$18.187.955
29/04	362891065	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$535.612	\$17.652.343
29/04	362891825	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$1.035.000	\$16.617.343
29/04	362892826	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$690.000	\$15.927.343
29/04	363034417	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$14.927.343
29/04	363155076	1980	Transferencia De Giovanni Amad	\$50.000	\$0	\$14.977.343
30/04	363364947	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$24.610	\$14.952.733
30/04	363387519	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$1.000.000	\$13.952.733
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$573.040	\$13.379.693

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$81.434	\$13.298.259

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$29.359.046	\$2.611.900	\$0	\$25.154.255