

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008298

LUGAR Y FECHA		25	DE	ABRIL	DE 20	2024
NOMBRE 36 NOTARIA DE SANTIAGO ANDRES RIEUTORD ALVARADO						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE	HEBER	
PAGO CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A 36 NOTARIA DE				\$	\$	
SANTIAGO POR AUTORIZACIONES FIRMA A I.N.D.					64.000.=	
BOLETA N°118451						
SON: SESENTA Y CUATRO MIL PESOS				\$	\$ 64.000.=	
CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°	BANCO		
		X				
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA		
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO				

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008298

LUGAR Y FECHA 25 DE ABRIL DE 20 2024

NOMBRE 36 NOTARIA DE SANTIAGO ANDRES RIEUTORD ALVARADO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
PAGO CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A 36 NOTARIA DE	\$	\$
SANTIAGO POR AUTORIZACIONES FIRMA A I.N.D.		64.000.=
BOLETA Nº118451		
SON: SESENTA Y CUATRO MIL PESOS	\$	\$ 64.000.=

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 24000 42038

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
36 NOTARIA DE SANTIAGO
ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO
LA CONCEPCION 65 PISO 2
SANTIAGO

RUT: 10.755.410-6
597034415595-C1602717-I23.5A5

VALIDO COMO BOLETA

25/04/2024

15:29:24

A0000000043060

****1006 C-DB

MAESTRO

MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION: 002726

AUTORIZACION: 008850

\$53.782

\$10.218

\$64.000

PESO

Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004
N° 118451

Andres Felipe Rieutord Alvarado
10.755.410-6

36° Notaria de Santiago
Avenida la Concepcion 65 Piso 2
administracion@notariarieutord.cl

Fecha: 25-04-2024 15:28

Sr(a): FEDERACION CHILENA DE
BOCHAS

RUT: 70.015.800-4

Dirección: URETA COX 1047 SAN MIGUEL
STGO

Atención Profesional / Servicio

AUTORIZACIONES

Total Bruto \$ 64.000

Total Bruto \$ 64.000

Total Liquido \$ 64.000

Func: MIRANDA LAUREL ANDREA
N.C.: 44211

Verifique este documento en www.sii.cl



10755410118451277BDF

Fecha	Nº 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
Bancas

Servicio Empresas

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

COMPROBANTE DE EGRESO				Nº 008306			
LUGAR Y FECHA			26	DE	ABRIL	DE 20	2024
NOMBRE EVANGELINA ZUÑIGA ALVAREZ							
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER	
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EVANGELINA ZUÑIGA , POR PAGO				\$		\$	
SUELDO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE FECHIBO CORRESPONDIENTE						679.400.=	
AL MES DE ABRIL /2024							
SEISCIENTOS 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	
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		FIRMA	

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

E. Zuñiga

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 ABRIL

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 \$

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 7 %

40.600.=

SEGURO CESANTIA TRABAJADOR

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

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.

RHEIN.
327.250

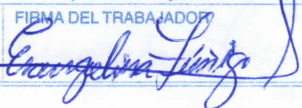
Vº Bº

Vº Bº

FECHA

ABRIL / 2024

FIRMA DEL TRABAJADOR



Fecha: 26 abril 2024

Hora: 17:15:57

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 Abril 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lvh69sf1-632926986



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 008332	
LUGAR Y FECHA			10 DE		MAYO DE 20 2024	
NOMBRE PREVIRE						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU A PREVIRE IMPOSICIONES PERSONAL				\$		\$
FECHIBO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL / 2024						115.008.=
I.P.S. FONASA \$ 101.058.=						
I.S.L. \$ 13.950.=						
TOTAL \$ 115.008.=						
SON: CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS				\$		\$ 115.008.=
Cuenta corriente Nº 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI NO		CHEQUE Nº		
		X		BANCO		
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		FIRMA



Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante Pago Itau

1 mensaje

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

10 de mayo de 2024, 12:41 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	10/05/2024
N° de transacción	23072152883

¿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**



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45GZ7 - K92LWC3Mmk - CCZV0ZXPag - TU7L781dX7 - 1WCVC1mh4K - 13AXPaTUK6 - AAHZ8ZXPag - TU702TmhA98

NÚMERO DE SERIE: 2017240400939770

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

☐ Empleador Casa Particular

☐ Empleado 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: 932909

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

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

Nombre Caja Compensación:

N°: 1047

Deplo: Región Metropolitana

Correo electrónico: manlonietazu@gmail.com

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

04 | 2024

Mes Año | Mes Año

DESDE HASTA

GRATIFICACIÓN LEGAL

RETROACTIVO

Mes Año | Mes Año

DESDE HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal105.000

Reajuste0

Interés0

Multas0

SUB TOTAL FONASA105.000

Compensación Asignación Familiar3.942

MONTO PAGADO101.058

N° de Afiliados3

N° de Líneas de Detalles3

N° Hojas Anexas1

Tasa de CotizaciónX7%2.1%

Modalidad de PagoXElectrónicoMixto

Pago Electrónico

10/05/2024 12:41 PM

PREVIRE

Esteban Segura R.

Gerente General

RENDIDO

Proyecto Código

1°2400042032

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)



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45GZ7 - K92LWC3MmK - CCZV0ZXP89 - TU7L781dX7 - 1WCVG1mh4K - 13AXPaTUK6 - AAHZ8ZXP86 - TU702TmhA98

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240400939770

PERIODO DE REMUNERACIÓN 04 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% ± 2,1% 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° 3673/0181 del 4/10/2001)

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

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Pago Electrónico
10/05/2024 12:41 PM
PREVIRED



TR M1 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

N° serie resumen

0000000198880383

IPS (ex INP)

8mhe4XWwK - C3amCCZV04 - ZXPaTU7LT8 - 81mY3A1mh3 - 413AXPaTU3 - KAAH2BZXPk - aTU702Tmh3 - A5

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
		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
COTIZACIONES					
Pensiones IPS (ex INP)		+		0	
Fondo Nacional de Salud (FONASA)		+		0	
Accidentes del Trabajo		+		0	
Desahucio		+		0	
TOTAL COTIZACIONES		=		(1)	
REBAJAS					
Asignación Familiar		+		3.942	
Bonific. Art. 19, Ley 15.386		+		0	
TOTAL REBAJAS		=		(3)	
COMPENSACIÓN					
Compensación Asignación Familiar (FONASA)		+		3.942	
TOTAL COMPENSACIONES		=		(4)	
SALDO FINAL					
A FAVOR DE INSTITUCION				0	
A FAVOR EMPLEADOR				(1)-(3)+(4)	

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

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/05/2024 12:41 PM
PREVIADO

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 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)

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198880383

IPS (ex INP)

8mhe4XWwK - C3amCCZV04 - ZXPATU7LT8 - 81mY3A1mh3 - 413AXPaTU3 - KAAHZ8ZXPk - aTU702Tmh3 - A5

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	COTIZACIONES Y APORTES			DESALUCIO		MOVIMIENTO DE PERSONAL			ASIGNACION FAMILIAR		Monto			
						Pensiones IPS (ex INP)	Fonasa	Accidentes del Trabajo	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	0	0	0	0	0					3.942	0
TOTAL POR PAGINA					0	0	0	0	0	0	0	0	0					3.942	0

Pago Electrónico
10/05/2024
12:41 PM
PREVIEWED

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 4/10/2004)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 240004203R

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dX0A6 - AXNdWC3Mm7 - CCZV0ZXP-a9 - TU7LT81TY7 - W5gM1mh418 - 3AXPaTUKA3 - AHZ8ZXP-aT3 - U70ZTmhA4
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	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	0,93%
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		N° Contrato	
Abril 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/05/2024 12:41 PM
PREVIED

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
10/05/2024 12:41 PM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 04/2024

Número de Folio: 2055240400514951

8X3L5dX0A6 - AXNdWC3Mm7 - CCZV0ZXPag - TU7LT81TY7 - W5gM1mh418 - 3AXPaTUKA3 - AHZ8ZXPaT3 - U702TmhA4

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 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:
N°2400042032

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

(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
03/05	364565074	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$38.383.345
03/05	364607769	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$38.422.845
03/05	364609184	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$38.460.845
03/05	364628019	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$264.000	\$38.196.845
03/05	364630922	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$264.000	\$37.932.845
03/05	364632683	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$264.000	\$37.668.845
06/05	364779326	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$37.703.845
06/05	364960524	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$30.000	\$37.673.845
06/05	000000000	1360	N Balance Costane	\$0	\$178.146	\$37.495.699
06/05	365477491	1980	Transferencia A Turismo Kaylu	\$0	\$5.281.200	\$32.214.499
07/05	365585592	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$30.000	\$0	\$32.244.499
07/05	365777124	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$32.310.499
08/05	365927685	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$28.548	\$32.281.951
08/05	366096345	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$32.315.951
08/05	007196358	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$32.353.951
08/05	005522160	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$32.433.951
08/05	005522163	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$33.733.951
09/05	366163180	1980	Transferencia A Circolo Italia	\$0	\$50.000	\$33.683.951
09/05	366191089	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$33.699.951
09/05	366223831	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$33.734.951
10/05	366393812	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$87.000	\$0	\$33.821.951
10/05	366414353	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$200.000	\$33.621.951
10/05	366496698	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$33.661.951
10/05	366644150	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$33.695.951
10/05	366648931	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$33.727.951

(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
10/05	000000000	1980	Bdp Previred 23072152883	\$0	\$115.008	\$33.612.943
10/05	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072153071	\$0	\$760.372	\$32.852.571
13/05	366868220	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$53.951	\$32.798.620
13/05	367187181	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.819.020
13/05	367189029	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.839.420
14/05	000000000	4435	Pago Dap Web 2315022	\$20.000.000	\$0	\$52.839.420
14/05	000000000	4435	Interes Dap Web 2315022	\$145.600	\$0	\$52.985.020
15/05	367689100	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$52.785.020
15/05	367689522	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$52.605.020
16/05	368000914	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$52.675.020
17/05	368179761	1980	Transferencia De Franco / Barb	\$50.000	\$0	\$52.725.020
17/05	368333176	1980	Transferencia De Paola Andrea	\$40.000	\$0	\$52.765.020
28/05	370505630	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$52.085.620
28/05	370505872	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$51.853.878
28/05	370506242	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$51.606.078
28/05	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$104.600	\$51.501.478
28/05	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$111.030	\$51.390.448
28/05	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$51.359.499
29/05	370649895	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$51.100.749
29/05	370651021	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$50.966.846
29/05	370652090	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$50.794.346
29/05	370749532	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$50.818.546
30/05	371001465	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$50.853.546
30/05	371032395	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$727.243	\$50.126.303
30/05	371036337	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$100.000	\$0	\$50.226.303

(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
31/05	371433134	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$50.258.303
31/05	371523231	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$627.247	\$49.631.056
31/05	371527501	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$627.243	\$0	\$50.258.299

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$11.528.151	\$48.488.191	\$0	\$30.014.207

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008311

LUGAR Y FECHA		27	DE	ABRIL	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 ABRIL/2024					431.742.=	
15/04/24 TRANSF. POR \$ 200.000.=						
27/04/24 TRNSF. POR \$ 231.742.=						
TOTAL 431.742.=						
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y					431.742.=	
SON: DOS PESOS.=				\$	\$	
Cuenta Corriente Nº 2111010030 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 24000 42038

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 ABRIL 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

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 \$

% ~~XXXXXXXXXXXX~~ 7 % 32.200.=

SEGURO CESANTIA TRABAJADOR

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 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.

V° B°

V° B°

FECHA

ABRIL/ 2024

FIRMA DEL TRABAJADOR

RHEIN.

327.250

Fecha: 15 abril 2024

Hora: 12:50:46

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

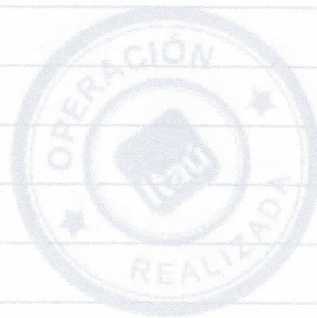
Banco: Banco Estado

Monto \$ 200.000

Mensaje (opcional): Anticipo sueldo ABRIL 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lv16ydy4-1800411



Fecha: 27 abril 2024

Hora: 18:05:11

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 Abril 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lvingy95-568308242



(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

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 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 008332	
LUGAR Y FECHA		10 DE		MAYO DE 20 2024	
NOMBRE PREVIRE					
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO			DEBE		HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU A PREVIRE IMPOSICIONES PERSONAL			\$		\$
FECHIBO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL / 2024					115.008.=
I.P.S. FONASA \$ 101.058.=					
I.S.L. \$ 13.950.=					
TOTAL \$ 115.008.=					
SON: CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS			\$		\$ 115.008.=
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			



Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante Pago Itau

1 mensaje

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

10 de mayo de 2024, 12:41 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	10/05/2024
N° de transacción	23072152883

¿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**



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45GZ7 - K92LWC3Mmk - CCZV0ZXPag - TU7L781dX7 - 1WCVC1mh4K - 13AXPaTUK6 - AAHZ8ZXPag - TU702TmhA98

NÚMERO DE SERIE: 2017240400939770

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

☐

Empleador Casa Particular

☐

Empleador Independiente

☐

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

Ciudad: SANTIAGO

Deplo: N°: 1047

Teléfono: 225551959

Código Actividad Económica: 932909

Correo electrónico: manlonietazu@gmail.com

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

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

Nombre Caja Compensación:

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

04

2024

Mes

Año

DESDE

Mes

Año

HASTA

GRATIFICACIÓN LEGAL

1

1

Mes

Año

DESDE

Mes

Año

HASTA

RETROACTIVO

1

1

Mes

Año

DESDE

Mes

Año

HASTA

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

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)

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

Esteban Segura R.
Gerente General

RENDIDO
Proyecto Código:
1°2400042032

Pago Electrónico	10/05/2024 12:41 PM
PREVIRE	

Tasa de Cotización	X	7%	2.1%
Modalidad de Pago	X	Electrónico	Mixto



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45GZ7 - K92LWC3MmK - CCZV0ZXP89 - TU7L781dX7 - 1WCVG1mh4K - 13AXPaTUK6 - AAHZ8ZXP86 - TU702TmhA98

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240400939770

PERIODO DE REMUNERACIÓN 04 2024
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones									
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres		Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ± 2,1% 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° 3673/0181 del 4/10/2001)

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sin Movimientos en el Mes	Contratación a plazo indefinido	Cese relación laboral	Subsidios(Licencia médica)	Permiso Sin Goe de Sueldos	Incorporación al lugar de trabajo	Accidentes del trabajo	Contratación a plazo fijo	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido	Trabajador Part-Time
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Otros Movimientos (Ausentismo)	Reliquidación, Prento o Bono posterior al finiquito	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)					

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Pago Electrónico
10/05/2024 12:41 PM
PREVIRED



TR M1 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

N° serie resumen

0000000198880383

IPS (ex INP)

8mhe4XWwK - C3amCCZV04 - ZXPaTU7LT8 - 81mY3A1mh3 - 413AXPaTU3 - KAAH2BZXPk - aTU702Tmh3 - A5

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
		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
COTIZACIONES					
Pensiones IPS (ex INP)		+		0	
Fondo Nacional de Salud (FONASA)		+		0	
Accidentes del Trabajo		+		0	
Desahucio		+		0	
TOTAL COTIZACIONES		=		(1)	
REBAJAS					
Asignación Familiar		+		3.942	
Bonific. Art. 19, Ley 15.386		+		0	
TOTAL REBAJAS		=		(3)	
COMPENSACIÓN					
Compensación Asignación Familiar (FONASA)		+		3.942	
TOTAL COMPENSACIONES		=		(4)	
SALDO FINAL					
A FAVOR DE INSTITUCION				0	
A FAVOR EMPLEADOR				(1)-(3)+(4)	

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

Pago Electrónico

10/05/2024
12:41 PM

PREVIENE

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 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)

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198880383

IPS (ex INP)

8mhe4XWwK - C3amCCZV04 - ZXPATU7LT8 - 81mY3A1mh3 - 413AXPaTU3 - KAAHZ8ZXPk - aTU702Tmh3 - A5

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				ASIGNACION FAMILIAR				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		F. Término		Tramo	ASIGNACION FAMILIAR		Monto		
									Rem.	Cotización	Cod.	F. Inicio		N°	Invalída			N°
1	6.139.926	7	URBINA HERRERA JUAN RENE	30	0	0	0	0	0	0	0	0	C	1	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

Pago Electrónico
10/05/2024
12:41 PM
PREVIEWED

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 4/10/2004)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 240004203R

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dX0A6 - AXNdWC3Mm7 - CCZV0ZXP-a9 - TU7LT81TY7 - W5gM1mh418 - 3AXPaTUKA3 - AHZ8ZXP-aT3 - U70ZTmhA4
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	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	0,93%
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		N° Contrato	
Abril 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/05/2024 12:41 PM
PREVIRE

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
10/05/2024
12:41 PM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 04/2024

Número de Folio: 2055240400514951

8X3L5dX0A6 - AXNdWC3Mm7 - CCZV0ZXPag - TU7LT81TY7 - W5gM1mh418 - 3AXPaTUKA3 - AHZ8ZXPaT3 - U702TmhA4

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 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:
N°2400042032

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

(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
03/05	364565074	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$38.383.345
03/05	364607769	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$38.422.845
03/05	364609184	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$38.460.845
03/05	364628019	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$264.000	\$38.196.845
03/05	364630922	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$264.000	\$37.932.845
03/05	364632683	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$264.000	\$37.668.845
06/05	364779326	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$37.703.845
06/05	364960524	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$30.000	\$37.673.845
06/05	000000000	1360	N Balance Costane	\$0	\$178.146	\$37.495.699
06/05	365477491	1980	Transferencia A Turismo Kaylu	\$0	\$5.281.200	\$32.214.499
07/05	365585592	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$30.000	\$0	\$32.244.499
07/05	365777124	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$32.310.499
08/05	365927685	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$28.548	\$32.281.951
08/05	366096345	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$32.315.951
08/05	007196358	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$32.353.951
08/05	005522160	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$32.433.951
08/05	005522163	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$33.733.951
09/05	366163180	1980	Transferencia A Circolo Italia	\$0	\$50.000	\$33.683.951
09/05	366191089	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$33.699.951
09/05	366223831	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$33.734.951
10/05	366393812	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$87.000	\$0	\$33.821.951
10/05	366414353	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$200.000	\$33.621.951
10/05	366496698	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$33.661.951
10/05	366644150	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$33.695.951
10/05	366648931	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$33.727.951

(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
10/05	000000000	1980	Bdp Previred 23072152883	\$0	\$115.008	\$33.612.943
10/05	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072153071	\$0	\$760.372	\$32.852.571
13/05	366868220	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$53.951	\$32.798.620
13/05	367187181	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.819.020
13/05	367189029	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.839.420
14/05	000000000	4435	Pago Dap Web 2315022	\$20.000.000	\$0	\$52.839.420
14/05	000000000	4435	Interes Dap Web 2315022	\$145.600	\$0	\$52.985.020
15/05	367689100	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$52.785.020
15/05	367689522	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$52.605.020
16/05	368000914	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$52.675.020
17/05	368179761	1980	Transferencia De Franco / Barb	\$50.000	\$0	\$52.725.020
17/05	368333176	1980	Transferencia De Paola Andrea	\$40.000	\$0	\$52.765.020
28/05	370505630	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$52.085.620
28/05	370505872	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$51.853.878
28/05	370506242	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$51.606.078
28/05	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$104.600	\$51.501.478
28/05	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$111.030	\$51.390.448
28/05	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$51.359.499
29/05	370649895	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$51.100.749
29/05	370651021	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$50.966.846
29/05	370652090	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$50.794.346
29/05	370749532	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$50.818.546
30/05	371001465	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$50.853.546
30/05	371032395	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$727.243	\$50.126.303
30/05	371036337	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$100.000	\$0	\$50.226.303

(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
31/05	371433134	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$50.258.303
31/05	371523231	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$627.247	\$49.631.056
31/05	371527501	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$627.243	\$0	\$50.258.299

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$11.528.151	\$48.488.191	\$0	\$30.014.207

(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 008312	
LUGAR Y FECHA		27 DE ABRIL		DE 20 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.=
ABRIL/ 2024					
15/04/24 TRANSF. POR \$ 180.000.=					
27/04/24 TRANSF. POR \$ 247.800.=					
TOTAL \$ 427.800.=					
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	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO			

LIQUIDACION SUELDO MENSUAL

TRABAJADOR AFECTO
A I.N.P. - AFP N°

NOMBRE

MARIA ANTONIETA ZUÑIGA ALVAREZ

RUT

7.104.292-8

DETALLE DE LA REMUNERACION

VALOR

SUELDO BASE DEL MES ABRIL 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 \$

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 7 % 32.200.=

SEGURO CESANTIA TRABAJADOR

DIFERENCIA ISAPRE (Menos Ley 18566)

\$

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

IMP.TO. SEGUN TABLA Y TASAS

REMUNERACION

DESC.TOS. 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.=

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

Vº Bº

FECHA

ABRIL/2024

FIRMA DEL TRABAJADOR

Fecha: 15 abril 2024

Hora: 12:46:47

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 ABRIL 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lv16t9nu-977916903



Fecha: 27 abril 2024

Hora: 18:09:13

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 \$ 247.800

Mensaje (opcional): Saldo sueldo Abril 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción Ivinm4I5-592457023



(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

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



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 008332	
LUGAR Y FECHA			10 DE		MAYO DE 20 2024	
NOMBRE PREVIRE						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU A PREVIRE IMPOSICIONES PERSONAL				\$		\$
FECHIBO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL / 2024						115.008.=
I.P.S. FONASA \$ 101.058.=						
I.S.L. \$ 13.950.=						
TOTAL \$ 115.008.=						
SON: CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS				\$		\$ 115.008.=
Cuenta corriente Nº 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI NO		CHEQUE Nº		
		X		BANCO		
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		FIRMA



Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante Pago Itau

1 mensaje

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

10 de mayo de 2024, 12:41 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	10/05/2024
N° de transacción	23072152883

¿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**



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45GZ7 - K92LWC3Mmk - CCZV0ZXPag - TU7L781dX7 - 1WCVC1mh4K - 13AXPaTUK6 - AAHZ8ZXPag - TU702TmhA98

NÚMERO DE SERIE: 2017240400939770

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

☐

Empleador Casa Particular

☐

Empleador Independiente

☐

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

Deplo: N°: 1047

Teléfono: 225551959

Ciudad: SANTIAGO

Correo electrónico: manlonietazu@gmail.com

Código Actividad Económica: 932909

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

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

Nombre Caja Compensación:

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

04 | 2024

Mes Año | Mes Año

DESDE HASTA

GRATIFICACIÓN LEGAL

| |

Mes Año | Mes Año

DESDE HASTA

RETROACTIVO

| |

Mes Año | Mes Año

DESDE HASTA

Tasa de Cotización

X

7%

2.1%

Modalidad de Pago

X

Electrónico

Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

10/05/2024 12:41 PM

PREVIRE

RENDIDO
Proyecto Código:
1°2400042032

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

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)



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45GZ7 - K92LWC3MmK - CCZV0ZXP89 - TU7L781dX7 - 1WCVC1mh4K - 13AXPaTUK6 - AAHZ8ZXP86 - TU702TmhA98

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240400939770

PERIODO DE REMUNERACIÓN 04 2024
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones									
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres		Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ± 2,1% 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° 3673/0181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
10/05/2024 12:41 PM
PREVIRED

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sin Movimientos en el Mes	Contratación a plazo indefinido	Cese relación laboral	Subsidios(Licencia médica)	Permiso Sin Goe de Sueldos	Incorporación al lugar de trabajo	Accidentes del trabajo	Contratación a plazo fijo	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido	Trabajador Part-Time	Otros Movimientos (Ausentismo)	Reliquidación, Prentio o Bono posterior al finiquito	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038



TR M1 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

N° serie resumen

0000000198880383

IPS (ex INP)

8mhe4XWwK - C3amCCZV04 - ZXPaTU7LT8 - 81mY3A1mh3 - 413AXPaTU3 - KAAH2BZXPk - aTU702Tmh3 - A5

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
		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
04	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			
A FAVOR EMPLEADOR		0		(1)-(3)+(4)	

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

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/05/2024 12:41 PM
PREVIADO

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 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)

N° serie resumen

TR AX ANEXO TRABAJADORES

0000000198880383

IPS (ex INP)

8mhe4XWwK - C3amCCZV04 - ZXPATU7LT8 - 81mY3A1mh3 - 413AXPaTU3 - KAAHZ8ZXPk - aTU702Tmh3 - A5

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				ASIGNACION FAMILIAR				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		F. Término		Tramo	ASIGNACION FAMILIAR		Monto	
									Rem.	Cotización	Cod.	F. Inicio		N°	Invalída		N°
1	6.139.926	7	URBINA HERRERA JUAN RENE	30	0	0	0	0	0	0	0	0	C	1	0	0	3.942
TOTALES GENERALES										0	0	0	0				3.942
TOTAL POR PAGINA										0	0	0	0				3.942

Pago Electrónico
10/05/2024
12:41 PM
PREVIEWED

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)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 240004203R

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dX0A6 - AXNdWC3Mm7 - CCZV0ZXP-a9 - TU7LT81TY7 - W5gM1mh418 - 3AXPaTUKA3 - AHZ8ZXP-aT3 - U70ZTmhA4
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	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	0,93%
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		N° Contrato	
Abril 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/05/2024 12:41 PM
PREVIED

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
10/05/2024
12:41 PM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 04/2024

Número de Folio: 2055240400514951

8X3L5dX0A6 - AXNdWC3Mm7 - CCZV0ZXPag - TU7LT81TY7 - W5gM1mh418 - 3AXPaTUKA3 - AHZ8ZXPaT3 - U702TmhA4

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 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:
N°2400042032

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

(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
03/05	364565074	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$38.383.345
03/05	364607769	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$38.422.845
03/05	364609184	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$38.460.845
03/05	364628019	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$264.000	\$38.196.845
03/05	364630922	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$264.000	\$37.932.845
03/05	364632683	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$264.000	\$37.668.845
06/05	364779326	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$37.703.845
06/05	364960524	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$30.000	\$37.673.845
06/05	000000000	1360	N Balance Costane	\$0	\$178.146	\$37.495.699
06/05	365477491	1980	Transferencia A Turismo Kaylu	\$0	\$5.281.200	\$32.214.499
07/05	365585592	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$30.000	\$0	\$32.244.499
07/05	365777124	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$32.310.499
08/05	365927685	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$28.548	\$32.281.951
08/05	366096345	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$32.315.951
08/05	007196358	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$32.353.951
08/05	005522160	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$32.433.951
08/05	005522163	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$33.733.951
09/05	366163180	1980	Transferencia A Circolo Italia	\$0	\$50.000	\$33.683.951
09/05	366191089	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$33.699.951
09/05	366223831	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$33.734.951
10/05	366393812	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$87.000	\$0	\$33.821.951
10/05	366414353	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$200.000	\$33.621.951
10/05	366496698	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$33.661.951
10/05	366644150	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$33.695.951
10/05	366648931	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$33.727.951

(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
10/05	000000000	1980	Bdp Previred 23072152883	\$0	\$115.008	\$33.612.943
10/05	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072153071	\$0	\$760.372	\$32.852.571
13/05	366868220	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$53.951	\$32.798.620
13/05	367187181	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.819.020
13/05	367189029	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.839.420
14/05	000000000	4435	Pago Dap Web 2315022	\$20.000.000	\$0	\$52.839.420
14/05	000000000	4435	Interes Dap Web 2315022	\$145.600	\$0	\$52.985.020
15/05	367689100	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$52.785.020
15/05	367689522	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$52.605.020
16/05	368000914	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$52.675.020
17/05	368179761	1980	Transferencia De Franco / Barb	\$50.000	\$0	\$52.725.020
17/05	368333176	1980	Transferencia De Paola Andrea	\$40.000	\$0	\$52.765.020
28/05	370505630	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$52.085.620
28/05	370505872	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$51.853.878
28/05	370506242	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$51.606.078
28/05	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$104.600	\$51.501.478
28/05	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$111.030	\$51.390.448
28/05	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$51.359.499
29/05	370649895	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$51.100.749
29/05	370651021	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$50.966.846
29/05	370652090	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$50.794.346
29/05	370749532	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$50.818.546
30/05	371001465	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$50.853.546
30/05	371032395	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$727.243	\$50.126.303
30/05	371036337	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$100.000	\$0	\$50.226.303

(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
31/05	371433134	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$50.258.303
31/05	371523231	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$627.247	\$49.631.056
31/05	371527501	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$627.243	\$0	\$50.258.299

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$11.528.151	\$48.488.191	\$0	\$30.014.207

(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 008316	
LUGAR Y FECHA			29	DE	ABRIL	DE 20 2024
NOMBRE MA.ANTONIETA ZUÑIGA ALVAREZ						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA M.ANTONIETA ZUÑIGA , POR PAGO				\$		\$
COMPRA LIBRETA DE BANCO MAS 2 PAQUETES DE LIQUIDACIONES						
DE SUELDO Y 2 RESMAS MATERIAL DE OFICINA FECHIBO						24.610.=
BOLETA Nº 296506						
SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS				\$		\$ 24.610.=
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			

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008316

LUGAR Y FECHA		29 DE ABRIL DE 2024	
NOMBRE MA.ANTONIETA ZUÑIGA ALVAREZ			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA M.ANTONIETA ZUÑIGA , POR PAGO		\$	\$
COMPRA LIBRETA DE BANCO MAS 2 PAQUETES DE LIQUIDACIONES			
DE SUELDO Y 2 RESMAS MATERIAL DE OFICINA FECHIBO			24.610.=
BOLETA Nº 296506			
RENDIDO Proyecto Código: Nº24 000 42038			
SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS		\$	\$ 24.610.=
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI NO X	CHEQUE Nº	
Vº Bº		Vº Bº	Vº Bº
PRESIDENTE		C.R.C.	TESORERO
		CONTADOR	FIRMA

Fecha: 29 abril 2024

Hora: 21:25:59

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 \$ 24.610

Mensaje (opcional): Compra Libreta Banco 2 Liq Sueldo 2 Resmas Mat de Oficina

Glosa cartola origen :

Id Transacción lvpivdo-53044800



(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

ANA MARIA MESTRE SOLANES
RUT.: 8118067-9
GIRO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO:
LIBRERIA, CORDONERIA, JUGUETERIA, REGALO,
CUERO, CRISTAL, PELUCHES, ALMACENES, ARTICULOS
NOMBRE FANTASIA:
LIBRERIA LAS CONDES

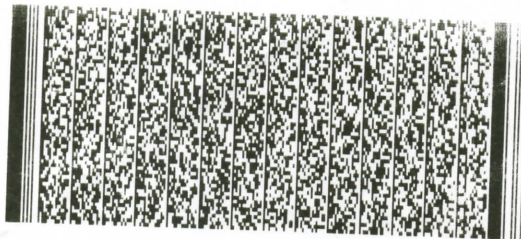
CASA MATRIZ:
GRAN AVDA. J.M.CARRERA 4004
local 2-3-4 2do Piso
Fono: 22 556 68 39
Fono Movil: +56950869638
Email: lascondeslibreria@gmail.com
anamariamestresolanes@gmail.com

Boleta Electronica Nro.: 296506
Fecha: 25-03-2024 14:08:21

DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
5/LIBRETA BANCO	UN	1 x	4970	4970
LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL	UN	2 x	3870	7740
RESMA TAMAÑO CARTA EXCELLENT COPY	UN	2 x	5950	11900

TOTAL: 24610

El IVA de esta boleta es \$3929



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. XX del XX/XX/XXXX
Verifique Documento:
www.facturacion.cl/xxx/boleta
CLIENTE



RENDIDO
Proyecto Código:
24000 42038

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 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 008335	
LUGAR Y FECHA			27 DE		MAYO DE 20 2024	
NOMBRE EVANGELINÁ 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 MAYO/2024						
SEISCIENTOS 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
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

MAYO

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 %

40.600. =

% COTIZACION OBLIGATORIA

SEGURO CESANTIA TRABAJADOR

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

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.

RHEIN.
327.250

Vº Bº

Vº Bº

FECHA

MAYO/2024

FIRMA DEL TRABAJADOR

Evangelina Zuniga

Fecha: 27 mayo 2024

Hora: 23:53:13

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 MAYO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lwpv42we-856533245



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

(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
03/05	364565074	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$38.383.345
03/05	364607769	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$38.422.845
03/05	364609184	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$38.460.845
03/05	364628019	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$264.000	\$38.196.845
03/05	364630922	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$264.000	\$37.932.845
03/05	364632683	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$264.000	\$37.668.845
06/05	364779326	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$37.703.845
06/05	364960524	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$30.000	\$37.673.845
06/05	000000000	1360	N Balance Costane	\$0	\$178.146	\$37.495.699
06/05	365477491	1980	Transferencia A Turismo Kaylu	\$0	\$5.281.200	\$32.214.499
07/05	365585592	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$30.000	\$0	\$32.244.499
07/05	365777124	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$32.310.499
08/05	365927685	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$28.548	\$32.281.951
08/05	366096345	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$32.315.951
08/05	007196358	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$32.353.951
08/05	005522160	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$32.433.951
08/05	005522163	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$33.733.951
09/05	366163180	1980	Transferencia A Circolo Italia	\$0	\$50.000	\$33.683.951
09/05	366191089	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$33.699.951
09/05	366223831	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$33.734.951
10/05	366393812	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$87.000	\$0	\$33.821.951
10/05	366414353	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$200.000	\$33.621.951
10/05	366496698	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$33.661.951
10/05	366644150	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$33.695.951
10/05	366648931	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$33.727.951

(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
10/05	000000000	1980	Bdp Previred 23072152883	\$0	\$115.008	\$33.612.943
10/05	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072153071	\$0	\$760.372	\$32.852.571
13/05	366868220	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$53.951	\$32.798.620
13/05	367187181	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.819.020
13/05	367189029	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.839.420
14/05	000000000	4435	Pago Dap Web 2315022	\$20.000.000	\$0	\$52.839.420
14/05	000000000	4435	Interes Dap Web 2315022	\$145.600	\$0	\$52.985.020
15/05	367689100	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$52.785.020
15/05	367689522	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$52.605.020
16/05	368000914	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$52.675.020
17/05	368179761	1980	Transferencia De Franco / Barb	\$50.000	\$0	\$52.725.020
17/05	368333176	1980	Transferencia De Paola Andrea	\$40.000	\$0	\$52.765.020
28/05	370505630	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$52.085.620
28/05	370505872	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$51.853.878
28/05	370506242	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$51.606.078
28/05	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$104.600	\$51.501.478
28/05	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$111.030	\$51.390.448
28/05	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$51.359.499
29/05	370649895	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$51.100.749
29/05	370651021	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$50.966.846
29/05	370652090	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$50.794.346
29/05	370749532	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$50.818.546
30/05	371001465	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$50.853.546
30/05	371032395	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$727.243	\$50.126.303
30/05	371036337	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$100.000	\$0	\$50.226.303

(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
31/05	371433134	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$50.258.303
31/05	371523231	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$627.247	\$49.631.056
31/05	371527501	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$627.243	\$0	\$50.258.299

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$11.528.151	\$48.488.191	\$0	\$30.014.207

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008346

LUGAR Y FECHA		03 DE JUNIO DE 20 2024	
NOMBRE PREVIRE			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU PREVIRE POR IMPOSICIONES		\$	\$
PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024			115.008.=
SON: CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS		\$	\$ 115.008.=
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	

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

¡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	03/06/2024
N° de transacción	23072446980

¿Necesitas ayuda?

6006860888Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal**Portal Proveedores**
itau.cl/productos/portalproveedoresAbre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.**www.itau.cl**
[itau.cl/Hazte cliente](http://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



8X30H45g29 - mP5ZW3C3m9 - CCZV0ZXP8 - TZW9XP879 - 1WCVC1mh4K - h3AXPaT2C1 - U0eAMTXPa4 - T2XeMVAHA45

NÚMERO DE SERIE: 2017240500356536

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	☐ Independiente TOR
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: 932609				
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	
05 2024	Mes Año Mes Año	DESDE HASTA	
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	
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	03/06/2024 4:38 PM
PREVIRE	



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45g29 - mP5ZWC3Mm9 - CCZV0ZXP89 - T2W9XPN879 - 1WCVC1mh4K - t3AXPaT2C1 - U0sAMTXP84 - T2XelMVAlA45

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240500356536

PERIODO DE REMUNERACIÓN 05 MES 2024 AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones									
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% 0.2.1% EN \$	* COD MOV
1	6.130.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	30	SIP	460.000	32.200	0
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	30	SIP	580.000	40.600	0
3	7.104.282-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	30	SIP	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)

REN D I D O
Proyecto Código:
N° 2400042038

Pago Electrónico
03/06/2024 4:38 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, Prentio 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

0000000198951406

IPS (ex INP)

8mhe2GY7WK - C3amCCZV04 - ZXPaT2W9XB - PNL93A1mH0 - 4h3AXPaT26 - CU0eAMTXP6 - aT2xAMVAh0 - A0

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	
DOMICILIO (Avenida o Calle, N°, Block, Piso N°, Depto. N°)	TELEFONO
SANTIAGO	932909
CIUDAD O LOCALIDAD	E-MAIL CONTACTO
REGION METROPOLITANA	mantonietazu@gmail.com
REGION	932909
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 []
Mes Año	Mes Año
DESDE	HASTA
05 2024	
Mes Año	Mes Año
DESDE	HASTA

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		

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
03/06/2024
4:38 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)

TR AX ANEXO TRABAJADORES

N° serie resumen 0000000198951406

IPS (ex INP) 8mhe2GY7WK - C3amCCZV04 - ZXPaT2W9X6 - PNL93A1mh0 - 4h3AXPaT26 - CUDeAMTXP6 - aT2XeMVAh0 - A0

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOCHAS NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: 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°	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	C	1	0	0	3.942
TOTALES GENERALES					0	0	0	0	0	0	0								3.942
TOTAL POR PAGINA					0	0	0	0	0	0	0								3.942

Pago Electrónico
03/06/2024
4:38 PM
PREVIRE

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 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° 3873/0181 del 4/10/2001)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5oX8a4 - WhaVWC3Mm6 - CCZV0ZXPa9 - T2W9XPN0e4 - W5gM1m4h8 - 3AXPaT2CU0 - 0eAMTXPaT3 - 2XeMVAhA0

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

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle		Remun. del Mes	Gratificaciones
TASA COTIZACIÓN		X	Desde
Detalle		Periodo	Hasta
TOTAL REMUNERACIONES		Mayo 2024	N° Contrato
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		N° de Afiliados Informados	N° de Declaración
		3	

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000 Y2038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
03/06/2024 4:38 PM
PREVIRE

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Pago Electrónico
03/06/2024 4:38 PM
PREVIRED

Número de Folio: 2055240500221942

Periodo de Remuneraciones: 05/2024

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dX8a4 - WhaVWC3Mn6 - CcZV0ZXPa9 - T2W9BPN0e4 - W5gM1mh4h8 - 3AXPaT2CU0 - 0eAMTXPaT3 - 2XaMVAhAQ

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; 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° 2400042038

Cuenta Corriente 0211101030

01/07/2024 12:21:35

Cartola Histórica
Período: 01/06/2024 - 28/06/2024
Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30259
Comuna	: Santiago	Período	: 01/06/2024 - 28/06/2024
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		\$50.258.299

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/06	372027224	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$35.000	\$0	\$50.293.299
03/06	372091106	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$50.303.299
03/06	372379763	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$50.342.799
03/06	372386632	1980	Transferencia De Falcon Silva	\$50.000	\$0	\$50.392.799
03/06	372436364	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$50.430.799
04/06	000000000	1980	Bdp Previred 23072446980	\$0	\$115.008	\$50.315.791
05/06	372966917	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$50.350.791
05/06	373039110	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$373.520	\$49.977.271
07/06	373608541	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$50.009.271
07/06	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072500283	\$0	\$190.093	\$49.819.178
10/06	373972465	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$49.859.178

(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
10/06	374058913	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$68.600	\$49.790.578
10/06	374102822	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$49.824.578
10/06	374425121	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$49.858.578
10/06	000000000	4435	Inversion Dap Web 2519514	\$0	\$30.000.000	\$19.858.578
11/06	374684501	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.874.578
11/06	004522587	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.912.578
11/06	004522588	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.212.578
11/06	004522589	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.292.578
12/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.000	\$21.291.578
12/06	375054872	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$99.000	\$0	\$21.390.578
13/06	375171849	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.425.578
14/06	375517233	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.495.578
17/06	375688079	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.295.578
17/06	375688452	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.115.578
19/06	376430058	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$21.980	\$21.093.598
26/06	377854827	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$21.159.598
26/06	377857970	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.291.598
26/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza Esantiago C	\$0	\$966.364	\$20.325.234
27/06	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$12.980	\$20.312.254
27/06	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$12.000	\$20.300.254
27/06	000000000	1360	Paladio	\$0	\$2.250	\$20.298.004
28/06	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$84.950	\$20.213.054
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$389.784	\$19.823.270
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.530.932
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.238.594

(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
28/06	000000000	1360	Cps Ptr Larrain3	\$0	\$1.150	\$19.237.444
28/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.100	\$19.236.344

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$33.205.455	\$2.183.500	\$0	\$31.642.143

(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 008336					
LUGAR Y FECHA					27		DE		MAYO		DE 2024				
NOMBRE JUAN URBINA HERRERA															
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO										DEBE		HEBER			
TRANSFERENCIAS BANCARIA PARA JUAN URBINA POR PAGO SUELDO										\$		\$			
AUXILIAR BOCHODROMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024												431.742.=			
14/05/2024 Transf. por \$ 200.000.=															
27/05/2024 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 ITAL										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	MAYO	AÑO 2024		\$ 460.000.=
HORAS EXTRAORDINARIAS				
COMISIONES, SEGUN ESTADO				
GRATIFICACION				
TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE				\$ 460.000.=
EXENTO IMPTOS. Y COTIZACIONES PREVISIONALES	CARGAS DE ASIGNACION FAMILIAR	1 cargas		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 %			

32.200.=

% COTIZACION OBLIGATORIA	
SEGURO CESANTIA TRABAJADOR	
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	TOTAL DESCUENTOS (-)	\$
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL		32.200.=
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS	ALCANCE LIQUIDO	431.742.=
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.

Vº Bº	Vº Bº	FECHA	FIRMA DEL TRABAJADOR
		MAYO/2024	

Fecha: 14 mayo 2024

Hora: 22:21:56

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

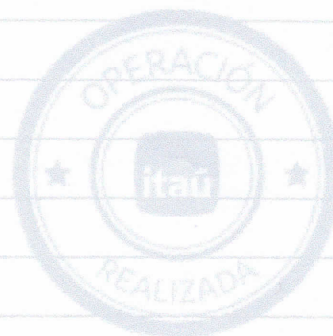
Banco: Banco Estado

Monto \$ 200.000

Mensaje (opcional): Anticipo sueldo MAYO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lw774lui-988782379



Fecha: 27 mayo 2024

Hora: 23:57:00

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 MAYO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lwpv8xhm-879160036



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

(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
03/05	364565074	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$38.383.345
03/05	364607769	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$38.422.845
03/05	364609184	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$38.460.845
03/05	364628019	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$264.000	\$38.196.845
03/05	364630922	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$264.000	\$37.932.845
03/05	364632683	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$264.000	\$37.668.845
06/05	364779326	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$37.703.845
06/05	364960524	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$30.000	\$37.673.845
06/05	000000000	1360	N Balance Costane	\$0	\$178.146	\$37.495.699
06/05	365477491	1980	Transferencia A Turismo Kaylu	\$0	\$5.281.200	\$32.214.499
07/05	365585592	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$30.000	\$0	\$32.244.499
07/05	365777124	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$32.310.499
08/05	365927685	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$28.548	\$32.281.951
08/05	366096345	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$32.315.951
08/05	007196358	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$32.353.951
08/05	005522160	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$32.433.951
08/05	005522163	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$33.733.951
09/05	366163180	1980	Transferencia A Circolo Italia	\$0	\$50.000	\$33.683.951
09/05	366191089	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$33.699.951
09/05	366223831	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$33.734.951
10/05	366393812	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$87.000	\$0	\$33.821.951
10/05	366414353	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$200.000	\$33.621.951
10/05	366496698	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$33.661.951
10/05	366644150	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$33.695.951
10/05	366648931	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$33.727.951

(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
10/05	000000000	1980	Bdp Previred 23072152883	\$0	\$115.008	\$33.612.943
10/05	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072153071	\$0	\$760.372	\$32.852.571
13/05	366868220	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$53.951	\$32.798.620
13/05	367187181	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.819.020
13/05	367189029	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.839.420
14/05	000000000	4435	Pago Dap Web 2315022	\$20.000.000	\$0	\$52.839.420
14/05	000000000	4435	Interes Dap Web 2315022	\$145.600	\$0	\$52.985.020
15/05	367689100	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$52.785.020
15/05	367689522	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$52.605.020
16/05	368000914	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$52.675.020
17/05	368179761	1980	Transferencia De Franco / Barb	\$50.000	\$0	\$52.725.020
17/05	368333176	1980	Transferencia De Paola Andrea	\$40.000	\$0	\$52.765.020
28/05	370505630	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$52.085.620
28/05	370505872	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$51.853.878
28/05	370506242	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$51.606.078
28/05	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$104.600	\$51.501.478
28/05	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$111.030	\$51.390.448
28/05	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$51.359.499
29/05	370649895	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$51.100.749
29/05	370651021	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$50.966.846
29/05	370652090	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$50.794.346
29/05	370749532	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$50.818.546
30/05	371001465	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$50.853.546
30/05	371032395	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$727.243	\$50.126.303
30/05	371036337	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$100.000	\$0	\$50.226.303

(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
31/05	371433134	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$50.258.303
31/05	371523231	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$627.247	\$49.631.056
31/05	371527501	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$627.243	\$0	\$50.258.299

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$11.528.151	\$48.488.191	\$0	\$30.014.207

(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 008346

LUGAR Y FECHA		03 DE JUNIO DE 20 2024	
NOMBRE PREVIRE			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU PREVIRE POR IMPOSICIONES		\$	\$
PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024			115.008.=
SON: CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS		\$	\$ 115.008.=
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	

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

¡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	03/06/2024
N° de transacción	23072446980

¿Necesitas ayuda?

6006860888Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal**Portal Proveedores**
itau.cl/productos/portalproveedoresAbre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.**www.itau.cl**
[itau.cl/Hazte cliente](http://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



8X30H45g29 - mP5ZW3C3m9 - CCZV0ZXP8 - TZW9XP879 - 1WCVC1mh4K - h3AXPaT2C1 - U0eAMTXPa4 - T2XeMVAHA45

NÚMERO DE SERIE: 2017240500356536

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	☐ Independiente TOR
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: 932609				
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	
05 2024	Mes Año Mes Año	DESDE HASTA	
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	
Nº de Afiliados	3		
Nº de Líneas de Detalles	3		
Nº Hojas Anexas	1		

Esteban Segura R.
Gerente General

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

Pago Electrónico
03/06/2024
4:38 PM
PREVIRE



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45g29 - mP5ZWC3Mm9 - CCZV0ZXP89 - T2W9XP879 - 1WCVC1mh4K - t3AXPaT2C1 - U0sAMTXP84 - T2XelMVAlA45

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240500356536

PERIODO DE REMUNERACIÓN 05 MES 2024 AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones									
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% 0.2.1% EN \$	* COD MOV
1	6.130.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	30	SIP	460.000	32.200	0
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	30	SIP	580.000	40.600	0
3	7.104.282-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	30	SIP	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)

REN D I D O
Proyecto Código:
N° 2400042038

Pago Electrónico
03/06/2024 4:38 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, Prentio 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		

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)

TR AX ANEXO TRABAJADORES

N° serie resumen 0000000198951406

IPS (ex INP) 8mhe2GY7WK - C3amCCZV04 - ZXPaT2W9X6 - PNL93A1mh0 - 4h3AXPaT26 - CUDeAMTXP6 - aT2XeMVAh0 - A0

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOCHAS 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	DESALUCIO		Tramo	ASIGNACION FAMILIAR			Monto	
									Rem.	Cotización		Simple N°	Inválida N°	Maternal N°		
1	6.139.926	7	URBINA HERRERA JUAN RENE	30	0	0	0	0	0	0	C	1	0	0	3.942	0
TOTALES GENERALES						0	0	0	0	0					3.942	0
TOTAL POR PAGINA						0	0	0	0	0					3.942	0

Pago Electrónico
03/06/2024
4:38 PM
PREVIRE

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 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° 3873/0181 del 4/10/2001)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5oX8a4 - WhaVWC3Mm6 - CCZV0ZXPa9 - T2W9XPN0e4 - W5gM1m4h8 - 3AXPaT2CU0 - 0eAMTXPaT3 - 2XeMVAhA0

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

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle		Remun. del Mes	Gratificaciones
TASA COTIZACIÓN		X	Desde
Detalle		Periodo	Hasta
TOTAL REMUNERACIONES		Mayo 2024	N° Contrato
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		N° de Afiliados Informados	N° de Declaración
		3	

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000 Y2038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
03/06/2024 4:38 PM
PREVIRE

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Pago Electrónico
03/06/2024 4:38 PM
PREVIRED

Número de Folio: 2055240500221942

Periodo de Remuneraciones: 05/2024

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dX8a4 - WhaVWC3Mn6 - CcZV0ZXPa9 - T2W9bPN0e4 - W5gM1mh4h8 - 3AXPaT2CU0 - 0eAMTXPaT3 - 2XaMVAhAQ

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; 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° 2400042038

Cuenta Corriente 0211101030

01/07/2024 12:21:35

Cartola Histórica
Período: 01/06/2024 - 28/06/2024
Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30259
Comuna	: Santiago	Período	: 01/06/2024 - 28/06/2024
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		\$50.258.299

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/06	372027224	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$35.000	\$0	\$50.293.299
03/06	372091106	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$50.303.299
03/06	372379763	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$50.342.799
03/06	372386632	1980	Transferencia De Falcon Silva	\$50.000	\$0	\$50.392.799
03/06	372436364	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$50.430.799
04/06	000000000	1980	Bdp Previred 23072446980	\$0	\$115.008	\$50.315.791
05/06	372966917	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$50.350.791
05/06	373039110	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$373.520	\$49.977.271
07/06	373608541	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$50.009.271
07/06	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072500283	\$0	\$190.093	\$49.819.178
10/06	373972465	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$49.859.178

(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
10/06	374058913	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$68.600	\$49.790.578
10/06	374102822	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$49.824.578
10/06	374425121	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$49.858.578
10/06	000000000	4435	Inversion Dap Web 2519514	\$0	\$30.000.000	\$19.858.578
11/06	374684501	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.874.578
11/06	004522587	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.912.578
11/06	004522588	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.212.578
11/06	004522589	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.292.578
12/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.000	\$21.291.578
12/06	375054872	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$99.000	\$0	\$21.390.578
13/06	375171849	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.425.578
14/06	375517233	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.495.578
17/06	375688079	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.295.578
17/06	375688452	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.115.578
19/06	376430058	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$21.980	\$21.093.598
26/06	377854827	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$21.159.598
26/06	377857970	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.291.598
26/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza Esantiago C	\$0	\$966.364	\$20.325.234
27/06	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$12.980	\$20.312.254
27/06	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$12.000	\$20.300.254
27/06	000000000	1360	Paladio	\$0	\$2.250	\$20.298.004
28/06	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$84.950	\$20.213.054
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$389.784	\$19.823.270
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.530.932
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.238.594

(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
28/06	000000000	1360	Cps Ptr Larrain3	\$0	\$1.150	\$19.237.444
28/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.100	\$19.236.344

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$33.205.455	\$2.183.500	\$0	\$31.642.143

(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 008337	
LUGAR Y FECHA			28 DE		MAYO DE 20 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 MAYO						427.800.=
2024						
14/05/2024 TRANSF. POR \$ 180.000.=						
28/05/2024 TRANSF. POR \$ 247.800.=						
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		
		X		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

MA. ANTONIETA ZUÑIGA ALVAREZ

RUT

7.104.292-8

DETALLE DE LA REMUNERACION

VALOR

SUELDO BASE DEL MES MAYO 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% 32.200. =

% COTIZACION OBLIGATORIA

SEGURO CESANTIA TRABAJADOR

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

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS PESOS. =

pesos.

TOTAL DESCUENTOS (-) \$ 32.200. =

ALCANCE LIQUIDO 427.800. =

VALES O ANTICIPOS (-)

SALDO LIQUIDO (=) \$ 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.RHEIN.
327.250

V° B°

V° B°

FECHA

MAYO/2024

FIRMA DEL TRABAJADOR

Fecha: 14 mayo 2024

Hora: 22:24:52

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

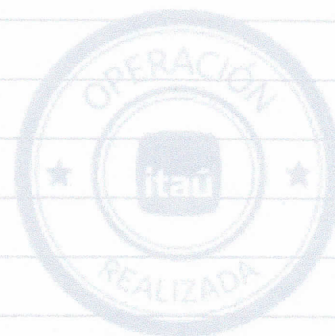
Banco: Banco Estado

Monto \$ 180.000

Mensaje (opcional): Anticipo sueldo MAYO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lw778dhj-6361378



Fecha: 28 mayo 2024

Hora: 00:04:56

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 \$ 247.800

Mensaje (opcional): Saldo Sueldo MAYO 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lwpvj4ve-926772816



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

(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
03/05	364565074	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$38.383.345
03/05	364607769	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$38.422.845
03/05	364609184	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$38.460.845
03/05	364628019	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$264.000	\$38.196.845
03/05	364630922	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$264.000	\$37.932.845
03/05	364632683	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$264.000	\$37.668.845
06/05	364779326	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$37.703.845
06/05	364960524	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$30.000	\$37.673.845
06/05	000000000	1360	N Balance Costane	\$0	\$178.146	\$37.495.699
06/05	365477491	1980	Transferencia A Turismo Kaylu	\$0	\$5.281.200	\$32.214.499
07/05	365585592	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$30.000	\$0	\$32.244.499
07/05	365777124	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$32.310.499
08/05	365927685	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$28.548	\$32.281.951
08/05	366096345	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$32.315.951
08/05	007196358	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$32.353.951
08/05	005522160	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$32.433.951
08/05	005522163	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$33.733.951
09/05	366163180	1980	Transferencia A Circolo Italia	\$0	\$50.000	\$33.683.951
09/05	366191089	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$33.699.951
09/05	366223831	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$33.734.951
10/05	366393812	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$87.000	\$0	\$33.821.951
10/05	366414353	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$200.000	\$33.621.951
10/05	366496698	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$33.661.951
10/05	366644150	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$33.695.951
10/05	366648931	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$33.727.951

(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
10/05	000000000	1980	Bdp Previred 23072152883	\$0	\$115.008	\$33.612.943
10/05	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072153071	\$0	\$760.372	\$32.852.571
13/05	366868220	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$53.951	\$32.798.620
13/05	367187181	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.819.020
13/05	367189029	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.839.420
14/05	000000000	4435	Pago Dap Web 2315022	\$20.000.000	\$0	\$52.839.420
14/05	000000000	4435	Interes Dap Web 2315022	\$145.600	\$0	\$52.985.020
15/05	367689100	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$52.785.020
15/05	367689522	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$52.605.020
16/05	368000914	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$52.675.020
17/05	368179761	1980	Transferencia De Franco / Barb	\$50.000	\$0	\$52.725.020
17/05	368333176	1980	Transferencia De Paola Andrea	\$40.000	\$0	\$52.765.020
28/05	370505630	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$52.085.620
28/05	370505872	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$51.853.878
28/05	370506242	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$51.606.078
28/05	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$104.600	\$51.501.478
28/05	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$111.030	\$51.390.448
28/05	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$51.359.499
29/05	370649895	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$51.100.749
29/05	370651021	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$50.966.846
29/05	370652090	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$50.794.346
29/05	370749532	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$50.818.546
30/05	371001465	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$50.853.546
30/05	371032395	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$727.243	\$50.126.303
30/05	371036337	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$100.000	\$0	\$50.226.303

(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
31/05	371433134	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$50.258.303
31/05	371523231	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$627.247	\$49.631.056
31/05	371527501	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$627.243	\$0	\$50.258.299

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$11.528.151	\$48.488.191	\$0	\$30.014.207

(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 008346

LUGAR Y FECHA		03 DE JUNIO DE 20 2024	
NOMBRE PREVIRE			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU PREVIRE POR IMPOSICIONES		\$	\$
PERSONAL FECHIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024			115.008.=
SON: CIENTO QUINCE MIL OCHO PESOS		\$	\$ 115.008.=
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	

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

¡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	03/06/2024
N° de transacción	23072446980

¿Necesitas ayuda?

6006860888Para más detalles, te invitamos
a nuestro portal**Portal Proveedores**
itau.cl/productos/portalproveedoresAbre tu cuenta corriente
fácil, rápido en línea.**www.itau.cl**
[itau.cl/Hazte cliente](http://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



8X30H45g29 - mP5ZW3C3m9 - CCZV0ZXP8 - TZW9XP879 - 1WCVC1mh4K - h3AXPaT2C1 - U0eAMTXPa4 - T2XeMVAHA45

NÚMERO DE SERIE: 2017240500356536

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	☐ Independiente TOR
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: 932609				
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	
05 2024	Mes Año Mes Año	DESDE HASTA	
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	
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	03/06/2024 4:38 PM
PREVIRE	



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45g29 - mP5ZWC3Mm9 - CCZV0ZXP89 - T2W9XP879 - 1WCVC1mh4K - t3AXPaT2C1 - U0sAMTXP84 - T2XelMVAlA45

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240500356536

PERIODO DE REMUNERACIÓN 05 2024 MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones									
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% 0.2.1% EN \$	* COD MOV
1	6.130.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	30	SIP	460.000	32.200	0
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	30	SIP	580.000	40.600	0
3	7.104.282-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	30	SIP	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)

REN D I D O
Proyecto Código:
N° 2400042038

Pago Electrónico
03/06/2024 4:38 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, Prentio 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

0000000198951406

IPS (ex INP)

8mhe2GY7WK - C3amCCZV04 - ZXPaT2W9XB - PNL93A1mH0 - 4h3AXPaT26 - CU0eAMTXP6 - aT2xAMVAh0 - A0

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	
DOMICILIO (Avenida o Calle, N°, Block, Piso N°, Depto. N°)	TELEFONO
SANTIAGO	932909
CIUDAD O LOCALIDAD	E-MAIL CONTACTO
COMUNA	mantonietazu@gmail.com
REGION	932909
REGION Metropolitana	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

REMUNERACION		GRATIFICACION LEGAL []		GRATIFICACION VOLUNTARIA []	
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
05	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

Pago Electrónico
03/06/2024
4:38 PM
PREVIRED

Esteban Segura R.
Gerente General

TR AX ANEXO TRABAJADORES

N° serie resumen 0000000198951406

IPS (ex INP) 8mhe2GY7WK - C3amCCZV04 - ZXPaT2W9X6 - PNL93A1mh0 - 4h3AXPaT26 - CUDeAMTXP6 - aT2XeMVAh0 - A0

70.015.800 - 4 FEDERACION CHILENA DE BOCHAS 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	DESALUCIO		MOVIMIENTO DE PERSONAL		ASIGNACION FAMILIAR			Monto		
									Rem.	Cotización	Cod.	F. Inicio	F. Término	Tramo	Simple N°			Invalída N°
1	6.139.926	7	URBINA HERRERA JUAN RENE	30	0	0	0	0	0	0	0	0	C	1	0	0	3.942	0
						TOTALES GENERALES		0	0	0	0	0					3.942	0
						TOTAL POR PAGINA		0	0	0	0	0					3.942	0

Pago Electrónico
03/06/2024
4:38 PM
PREVIRE

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 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° 3873/0181 del 4/10/2001)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5oX8a4 - WhaVWC3Mm6 - CCZV0ZXPa9 - T2W9XPN0e4 - W5gM1m4h8 - 3AXPaT2CU0 - 0eAMTXPaT3 - 2XeMVAhA0

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

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle		Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN		X			
Detalle		Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES		Mayo 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000 Y2038


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
03/06/2024 4:38 PM
PREVIRE

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Pago Electrónico
03/06/2024 4:38 PM
PREVIRED

Número de Folio: 2055240500221942

Periodo de Remuneraciones: 05/2024

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dX8a4 - WhaVWC3Mn6 - CcZV0ZXPa9 - T2W9bPN0e4 - W5gM1mh4h8 - 3AXPaT2CU0 - 0eAMTXPaT3 - 2XaMVAhAQ

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; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acio 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° 2400042038

Cuenta Corriente 0211101030

01/07/2024 12:21:35

Cartola Histórica
Período: 01/06/2024 - 28/06/2024

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30259
Comuna	: Santiago	Período	: 01/06/2024 - 28/06/2024
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		\$50.258.299

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/06	372027224	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$35.000	\$0	\$50.293.299
03/06	372091106	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$50.303.299
03/06	372379763	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$50.342.799
03/06	372386632	1980	Transferencia De Falcon Silva	\$50.000	\$0	\$50.392.799
03/06	372436364	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$50.430.799
04/06	000000000	1980	Bdp Previred 23072446980	\$0	\$115.008	\$50.315.791
05/06	372966917	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$50.350.791
05/06	373039110	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$373.520	\$49.977.271
07/06	373608541	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$50.009.271
07/06	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072500283	\$0	\$190.093	\$49.819.178
10/06	373972465	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$49.859.178

(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
10/06	374058913	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$68.600	\$49.790.578
10/06	374102822	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$49.824.578
10/06	374425121	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$49.858.578
10/06	000000000	4435	Inversion Dap Web 2519514	\$0	\$30.000.000	\$19.858.578
11/06	374684501	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.874.578
11/06	004522587	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.912.578
11/06	004522588	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.212.578
11/06	004522589	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.292.578
12/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.000	\$21.291.578
12/06	375054872	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$99.000	\$0	\$21.390.578
13/06	375171849	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.425.578
14/06	375517233	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.495.578
17/06	375688079	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.295.578
17/06	375688452	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.115.578
19/06	376430058	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$21.980	\$21.093.598
26/06	377854827	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$21.159.598
26/06	377857970	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.291.598
26/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza Esantiago C	\$0	\$966.364	\$20.325.234
27/06	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$12.980	\$20.312.254
27/06	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$12.000	\$20.300.254
27/06	000000000	1360	Paladio	\$0	\$2.250	\$20.298.004
28/06	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$84.950	\$20.213.054
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$389.784	\$19.823.270
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.530.932
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.238.594

(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
28/06	000000000	1360	Cps Ptr Larrain3	\$0	\$1.150	\$19.237.444
28/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.100	\$19.236.344

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$33.205.455	\$2.183.500	\$0	\$31.642.143

(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 N° 008349

LUGAR Y FECHA		07 DE JUNIO		DE 2024	
NOMBRE EVANGELINA ZUÑIGA ALVAREZ					
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE		HEBER	
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EVANGELINA ZUÑIGA POR COMPRA		\$		\$	
MATERIALES DE OFICINA PROYECTO N° 2400042038				68.600.=	
BOLETA N° 18744					
SON: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS		\$		\$ 68.600.=	
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			

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Fecha: 07 junio 2024

Hora: 22:38:31

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 \$ 68.600

Mensaje (opcional): Materiales de Oficina Proy 2400042038

Glosa cartola origen :

Id Transacción lx5iadnj-448310818

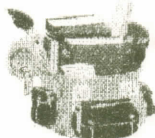


RENDIDO
Proyecto Código:

Nº 2400042038

R.U.T: 76.811.717-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº18744

S.I.I - SANTIAGO SUR



INVERSIONES PATRICIA Y
ASOCIADOS SPA

OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIO RELACIONADA CON LA
IMPRESION

ALMACENES PEQUENOS (VENTA DE ALIMENTOS)
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN
PEQUENOS ALMACENES NO ESPECIALIZADA
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE
CONFITERIAS, CIGARRILLOS, Y OTROS
VENTA AL POR MENOR DE LANAS, HILOS Y
SIMILARES

COMERCIO POR MENOR DE JUGUETES
Dirección: JUAN SEBASTIAN BACH #22VILLORRIO,
San Joaquín

Emisión : 14-05-2024

Cod Cant	Detalle Precio Unitario	Total
780272	PEGAMENTO STIC-FIX (ROJO)	
2	3.850	7.700
310000	MASKING 48X40	
2	4.650	9.300
885455	CORRECTOR DE LAPIZ	
1	2.950	2.950
780650	CUCHILLO CARTONERO CHICO	
1	3.950	3.950
025215	PENDRIVE 32 GB MAXELL	
2	14.500	29.000
310072	RESMAS HOJAS TAMAÑO CARTA	
2	7.850	15.700

TOTAL: 68.600

VUELTO: 1.400



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014

Verifique su documento en:
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

Cuenta Corriente 0211101030

01/07/2024 12:21:35

Cartola Histórica
Período: 01/06/2024 - 28/06/2024

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30259
Comuna	: Santiago	Período	: 01/06/2024 - 28/06/2024
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		\$50.258.299

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/06	372027224	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$35.000	\$0	\$50.293.299
03/06	372091106	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$50.303.299
03/06	372379763	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$50.342.799
03/06	372386632	1980	Transferencia De Falcon Silva	\$50.000	\$0	\$50.392.799
03/06	372436364	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$50.430.799
04/06	000000000	1980	Bdp Previred 23072446980	\$0	\$115.008	\$50.315.791
05/06	372966917	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$50.350.791
05/06	373039110	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$373.520	\$49.977.271
07/06	373608541	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$50.009.271
07/06	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072500283	\$0	\$190.093	\$49.819.178
10/06	373972465	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$49.859.178

(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
10/06	374058913	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$68.600	\$49.790.578
10/06	374102822	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$49.824.578
10/06	374425121	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$49.858.578
10/06	000000000	4435	Inversion Dap Web 2519514	\$0	\$30.000.000	\$19.858.578
11/06	374684501	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.874.578
11/06	004522587	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.912.578
11/06	004522588	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.212.578
11/06	004522589	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.292.578
12/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.000	\$21.291.578
12/06	375054872	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$99.000	\$0	\$21.390.578
13/06	375171849	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.425.578
14/06	375517233	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.495.578
17/06	375688079	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.295.578
17/06	375688452	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.115.578
19/06	376430058	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$21.980	\$21.093.598
26/06	377854827	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$21.159.598
26/06	377857970	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.291.598
26/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza Esantiago C	\$0	\$966.364	\$20.325.234
27/06	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$12.980	\$20.312.254
27/06	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$12.000	\$20.300.254
27/06	000000000	1360	Paladio	\$0	\$2.250	\$20.298.004
28/06	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$84.950	\$20.213.054
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$389.784	\$19.823.270
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.530.932
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.238.594

(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
28/06	000000000	1360	Cps Ptr Larrain3	\$0	\$1.150	\$19.237.444
28/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.100	\$19.236.344

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$33.205.455	\$2.183.500	\$0	\$31.642.143

(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 008357

LUGAR Y FECHA		28 DE JUNIO		DE 20 2024	
NOMBRE ECOCOLOR S.P.A.					
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO			DEBE	HEBER	
PAGO CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A ECOCOLOR POR			\$	\$	
COMPRA TINTA IMPRESORA					
BOLETA Nº146829				84.950.=	
RENDIDO					
Proyecto Código:					
Nº2400042032					
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS			\$	\$ 84.950.=	
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			

RUT: 76.115.080-4

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 146829

S.I.I. - ÑUÑO A

Vendedor: Maria Olga Valenzuela

Fecha de la venta: 28/06/2024

Formas de Pago: TARJETA DEBITO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	BOT. TINTA CANON GI-11 PGBK NEGRA G2160 G3160 (135ML) UN	\$ 12.990	\$ 12.990
1	BOT TINTA CANON GI-11 MAGENTA G2160 G3160 (70ML) UN	\$ 11.990	\$ 11.990
1	BOT TINTA CANON GI-11 CIAN G2160 G3160 (70ML) UN	\$ 11.990	\$ 11.990
1	BOT TINTA CANON GI-11 AMARILLA G2160 G3160 (70ML) UN	\$ 11.990	\$ 11.990
1	ORIG PACK X4 BOT TINTA EPSON T544 B/C/M/Y L1110 L3110 L3150 X4	\$ 35.990	\$ 35.990



RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000 42038

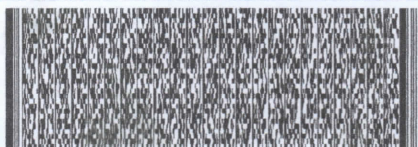
PAGOS A: BANCO SANTANDER

CUENTA CORRIENTE: 69721508

RUT: 76.115.080-4

ECOCOLOR SPA

Asunto a email: Ecocolor.tesoreria@gmail.com (folio cot.-bol. ó fact)



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bce.cl>

NETO:	\$ 71.387
IVA:	\$ 13.563
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 84.950

Cuenta Corriente 0211101030

01/07/2024 12:21:35

Cartola Histórica
Período: 01/06/2024 - 28/06/2024

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30259
Comuna	: Santiago	Período	: 01/06/2024 - 28/06/2024
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		\$50.258.299

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/06	372027224	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$35.000	\$0	\$50.293.299
03/06	372091106	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$50.303.299
03/06	372379763	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$50.342.799
03/06	372386632	1980	Transferencia De Falcon Silva	\$50.000	\$0	\$50.392.799
03/06	372436364	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$50.430.799
04/06	000000000	1980	Bdp Previred 23072446980	\$0	\$115.008	\$50.315.791
05/06	372966917	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$50.350.791
05/06	373039110	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$373.520	\$49.977.271
07/06	373608541	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$50.009.271
07/06	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072500283	\$0	\$190.093	\$49.819.178
10/06	373972465	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$49.859.178

(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
10/06	374058913	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$68.600	\$49.790.578
10/06	374102822	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$49.824.578
10/06	374425121	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$49.858.578
10/06	000000000	4435	Inversion Dap Web 2519514	\$0	\$30.000.000	\$19.858.578
11/06	374684501	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.874.578
11/06	004522587	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.912.578
11/06	004522588	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.212.578
11/06	004522589	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.292.578
12/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.000	\$21.291.578
12/06	375054872	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$99.000	\$0	\$21.390.578
13/06	375171849	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.425.578
14/06	375517233	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.495.578
17/06	375688079	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.295.578
17/06	375688452	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.115.578
19/06	376430058	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$21.980	\$21.093.598
26/06	377854827	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$21.159.598
26/06	377857970	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.291.598
26/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza Esantiago C	\$0	\$966.364	\$20.325.234
27/06	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$12.980	\$20.312.254
27/06	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$12.000	\$20.300.254
27/06	000000000	1360	Paladio	\$0	\$2.250	\$20.298.004
28/06	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$84.950	\$20.213.054
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$389.784	\$19.823.270
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.530.932
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.238.594

(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
28/06	000000000	1360	Cps Ptr Larrain3	\$0	\$1.150	\$19.237.444
28/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.100	\$19.236.344

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$33.205.455	\$2.183.500	\$0	\$31.642.143

(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 008367	
LUGAR Y FECHA		02	DE JULIO DE 2024
NOMBRE EVANGELINA ZUÑIGA ALVAREZ			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EVANGELINA ZUÑIGA POR PAGO		\$	\$
SUELDO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE BOCHAS CORRESPONDIENTE			
AL MES DE JUNIO/2024			679.400.=
RENDIDO Proyecto Código: Nº 2400042038			
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	
	X	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 JUNIO 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% 40.600. =

% COTIZACION OBLIGATORIA

SEGURO CESANTIA TRABAJADOR

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

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.

Vº Bº

Vº Bº

FECHA

JUNIO/2024

FIRMA DEL TRABAJADOR

Evangelina Zuñiga

RHEIN.

327.250

12/07/2024 - 16:22:41

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 02/07/2024 - 12:27:57
Monto: \$ 679.400
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 784659471
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Evangelina Zniga Lvarez
RUT: 8.330.102-3
Banco: Banco Ripley/chek
Número de cuenta: 4043707055

(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 008380	
LUGAR Y FECHA			12 DE JULIO		DE 2024	
NOMBRE: MaANTONIETA ZUÑIGA						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MaANTONIETA ZUÑIGA POR PAGOS				\$		\$
PREVISIONALES PERSONAL FECHIBO A PREVIRED , MES DE JUNIO/24						
N°CUPON 2024061103809						118.950.=
RENDIDO Proyecto Código: Nº 2400042038						
SON: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS				\$		\$ 118.950.=
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

12/07/2024 - 15:32:19

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 12/07/2024 - 14:49:18
Monto: \$ 118.950
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 32903292
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Mara Antonieta Zniga Lvarez
RUT: 7.104.292-8
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 7104292

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquin
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio

09/07/2024 11:31:55 Terminal:4772
Cajero :doIrDxh7kb
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
No DE CUPON 2024061103809
RUT EMPRESA 700158004
IMPORTE 00001189506

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

Monto : \$118.950,00
Medio de Pago :Efec

CS 17FDC4BC

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202406110380-9

Fecha Emisión 09/07/2024
EDQ/HD8/AwICAwcCAQQDBAAABwADBekBAQICAQ0GAU4CBQ0YCAcDP39g



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70.015.800-4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
DIRECCION	URETA COX 1047	COMUNA	SAN MIGUEL
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.386.323-6	TELEFONO	225551959
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			PABLO MUÑOZ PALMA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	2	PERIODO DE PAGO	2824/06
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
FONASA	105.000	2017240600566200	MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	13.950	2055240600330145
Total IPS / FONASA	105.000		Total MUTUAL	13.950	

TOTAL GENERAL

\$ 118.950

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/07/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 118.950

PAGO EN EFECTIVO



PAGO CON CHEQUE



INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO

10/07/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG

30820

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2400042038



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Múltiple Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2024 06 110 380-9	RUT 70 015 800-4	MONTO 0 000 118 950-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45VV3 - ZV5ZW3CVm2 - CCZV0ZXPag - TL1T1WHGXP1 - 1WmPT1mh48 - m3AXPaTLh6 - X14XTAXPa6 - TlmXZ7LeA86

NÚMERO DE SERIE: 2017240600566200

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: 932909

Nombre Repr. Legal: PABLO MUÑOZ PALMA

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

Nombre Caja Compensación:

Nº: 1047

Deplo: Región Metropolitana

Correo electrónico: mantonietazu@gmail.com

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 []	
06 2024	Mes Año Mes Año	DESDE HASTA	
COTIZACIONES			
Cotiz. Legal	+ 105.000		
Reajuste	+ 0		
Interés	+ 0		
Multas	+ 0		
SUB TOTAL FONASA	= 105.000		
Compensación Asignación Familiar	- 0		
MONTO PAGADO	= 105.000		
Nº de Afiliados	3		
Nº de Líneas de Detalles	3		
Nº Hojas Anexas	1		

Tasa de Cotización	X	7%	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X Mixto
Pago Electrónico			
09/07/2024 2:00 PM			
PREVIDED			

Esteban Segura R.
Gerente General

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000 2037



8X30H45VV3 - ZV5ZW3CVn2 - CGZV0ZXPa9 - TL1T1WHGXP1 - 1WmPT1mh48 - m3AXPaTLn6 - X14XTAXPa6 - TLmXZTLnA86

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: 2017240600566200

PERIODO DE REMUNERACIÓN

06

2024

MES

AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones									
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN PENSIONAL RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN % o 1.5% EN \$	* COD MOV
1	6.130.926-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	30	SIP	460.000	32.200	0
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	30	SIP	580.000	40.600	0
3	7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	30	SIP	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)

* 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, Prento 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		

Pago Electrónico

09/07/2024
2:00 PM

PREVIRED

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2400042038

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240600330145

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXMM9 - 9de3W3CVm8 - CCZV0ZXPp9 - TLT1WHG592 - W5gM1mh4m6 - 3AXPaTLhXK - 14XTAXPaT3 - LmXZ7LeA7

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Económ.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		mantonietazu@gmail.com	70.015.800-4	832909
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	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0.93%		X			
Detalle	Valores(\$)		Periodo			
TOTAL REMUNERACIONES	1.500.000		Junio 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	13.950		N° de Afiliados Informados			
			3			
			N° de Declaración			

Pago Electrónico
09/07/2024 2:00 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).

RENDIDO
Proyecto Código:
10-2400042032

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico

09/07/2024
2:00 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2024

Número de Folio: 2055240600330145

8X3L5dXMM9 - 9d63W3CYm8 - CCZV0ZXPa9 - TLT1WHG592 - W5gM1mh4m6 - 3AXPaTLhXK - 14XTAXPaT3 - LmXZ7LeA7

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	590.000	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; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley 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 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042032

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008368

LUGAR Y FECHA		02 DE JULIO	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 JUNIO/2024			431.742.=
14/06/2024 transf, por \$ 200.000.=			
02/07/2024 transf. por \$ 231.742.-			
Total 431.742.=			
RENDIDO Proyecto Código: Nº 2400042038			
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 X	CHEQUE Nº BANCO	
Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	Vº Bº CONTADOR FIRMA

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 JUNIO 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 %		32.200.=
% COTIZACION OBLIGATORIA		
SEGURO CESANTIA TRABAJADOR		
DIFERENCIA ISAPRE (Menos Ley 18566)		
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA		IMP.TO. SEGUN TABLA Y TASAS
REMUNERACION		
DESC.TOS. PREVIS. (-)		
REMUNER. NETA (-)		
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.		
Vº Bº	Vº Bº	FECHA JUNIO/2024 FIRMA DEL TRABAJADOR

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Fecha: 14 junio 2024

Hora: 23:07:10

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 Junio 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lxfje6kx-100200351



02/07/2024 - 13:22:55

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 02/07/2024 - 12:29:00
Monto: \$ 231.742
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 791017198
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Juan Urbina Herrera
RUT: 6.139.926-7
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 6139926

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 008380	
LUGAR Y FECHA			12 DE JULIO		DE 2024	
NOMBRE: MaANTONIETA ZUÑIGA						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MaANTONIETA ZUÑIGA POR PAGOS				\$		\$
PREVISIONALES PERSONAL FECHIBO A PREVIRED , MES DE JUNIO/24						
N°CUPON 2024061103809						118.950.=
RENDIDO Proyecto Código: Nº 2400042038						
SON: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS				\$		\$ 118.950.=
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI NO		CHEQUE Nº		
		X		BANCO		
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		FIRMA

12/07/2024 - 15:32:19

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 12/07/2024 - 14:49:18
Monto: \$ 118.950
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 32903292
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Mara Antonieta Zniga Lvarez
RUT: 7.104.292-8
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 7104292

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio

09/07/2024 11:31:55 Terminal:4772
Cajero :do1rDxh7kb
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
No DE CUPON 2024061103809
RUT EMPRESA 700158004
IMPORTE 00001189506

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

Monto : \$118.950,00
Medio de Pago :Efec

CS 17FDC4BC

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202406110380-9

Fecha Emisión 09/07/2024
EDQ/HD8/AwICAwcCAQQDBAAABwADBEkBAQICAQ0GAU4CBQ0YCAcDP39g



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70.015.800-4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
DIRECCION	URETA COX 1047	COMUNA	SAN MIGUEL
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.386.323-6	TELEFONO	225551959
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	PABLO MUÑOZ PALMA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	2	PERIODO DE PAGO	282406
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
FONASA	105.000	2017240600566200	MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	13.950	2055240600330145
Total IPS / FONASA	105.000		Total MUTUAL	13.950	

TOTAL GENERAL	\$ 118.950
---------------	------------

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/07/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 118.950

PAGO EN EFECTIVO ☒
PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO
N° CHEQUE
VENCIMIENTO 10/07/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2400042038



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Misto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2024 06 110 380-9	RUT 70 015 800-4	MONTO 0 000 118 950-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45VV3 - ZV5ZW3CVm2 - CCZV0ZXP89 - TL11WHGXP1 - 1WmPT1mh48 - m3AXPaTLh6 - X14XTAXPa6 - TLmXZ7LeA86

NÚMERO DE SERIE: 2017240600566200

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: 932909

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: mantonietazu@gmail.com

Deplo:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

06 2024

Mes Año

DESDE

HASTA

GRATIFICACIÓN LEGAL

DESDE

HASTA

RETROACTIVO

DESDE

HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

Reajuste

Interés

Multas

SUB TOTAL FONASA

Compensación Asignación Familiar

MONTO PAGADO

Nº de Afiliados

Nº de Líneas de Detalles

Nº Hojas Anexas

Esteban Segura R.
Gerente General

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000 2037

Pago Electrónico
09/07/2024
2:00 PM
PREVIRE



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45VV3 - ZV5ZW3CVm2 - CCZV0ZXP89 - TL1WHGXP1 - 1WmPT1mh48 - m3AXPaTLh6 - X14XTAXPa6 - TLmXZ7LeA86

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240600566200

PERIODO DE REMUNERACIÓN

06 2024

MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones				REINTEGRACIÓN IMPOSIBLE RECLAMADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1,5% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal			
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres						
1	6.138.026-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	460.000	32.200	0	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	580.000	40.600	0	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	
3	7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	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 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

* 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		

Pago Electrónico
09/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2400042038

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240600330145

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXMM9 - 9de3W3CVm8 - CCZV0ZXPag - TLT1WHG592 - W5gM1m4m6 - 3AXPaTLhXK - 14XTAXPaT3 - LmXZTLeA7

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		mantonileazu@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	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0.93%	X			
Detalle		Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES		Junio 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
09/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

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).

RENDIDO
Proyecto Código:
102400042032

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
09/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2024

Número de Folio: 2055240600330145

8X3L5dXMM49 - 9d4e3W3CVm8 - CCZV0ZXP9 - TL1WHG592 - W5gM1mh4m6 - 3AXPaTLhXK - 14XTAXPa13 - LmXZ7LeX7

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
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; 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.

Plantilla 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° 2400042037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008369

LUGAR Y FECHA		02	DE	JULIO	DE 20	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 JUNIO					427.800.=	
2024						
14/06/2024 transf. por \$ 180.000.=						
02/07/2024 transf. por \$ 247.800.=						
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	FIRMA		
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO				

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000 42038

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 JUNIO

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%

32.200.=-

% COTIZACION OBLIGATORIA

SEGURO CESANTIA TRABAJADOR

DIFERENCIA ISAPRE (Menos Ley 18566)

\$

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

IMPTO. SEGUN TABLA Y TABLAS

REMUNERACION

DESCTOS. PREVIS. (-)

REMUNER. NETA (=)

REMUNER. ADICIONAL

TOTAL IMPUESTO

REBAJAS AL IMPUESTO (-)

IMPUESTO A PAGAR (=)

\$

DIVIDENDO HABITACIONAL

PRESTAMOS

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.=-

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

Vº Bº

FECHA

FIRMA DEL TRABAJADOR

JUNIO / 2024

Fecha: 14 junio 2024

Hora: 23:10:11

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 Junio 2024

Glosa cartola origen :

Id Transacción lxfji2qx-118365949



02/07/2024 - 13:19:46

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 02/07/2024 - 12:29:36
Monto: \$ 247.800
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 794674314
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Mara Antonieta Zniga Lvarez
RUT: 7.104.292-8
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 7104292

(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 008380				
LUGAR Y FECHA			12 DE JULIO		DE 2024				
NOMBRE: MaANTONIETA ZUÑIGA									
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER			
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA MaANTONIETA ZUÑIGA POR PAGOS				\$		\$			
PREVISIONALES PERSONAL FECHIBO A PREVIRED, MES DE JUNIO/24									
Nº CUPON 2024061103809						118.950.=			
RENDIDO Proyecto Código: Nº 2400042038									
SON: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS				\$		\$ 118.950.=			
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					

12/07/2024 - 15:32:19

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 12/07/2024 - 14:49:18
Monto: \$ 118.950
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 32903292
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Mara Antonieta Zniga Lvarez
RUT: 7.104.292-8
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 7104292

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038



BancoEstado

Sucursal 294 Santiago San Joaquín
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio

09/07/2024 11:31:55 Terminal:4772
Cajero :do1rDxh7kb
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
No DE CUPON 2024061103809
RUT EMPRESA 700158004
IMPORTE 00001189506

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

Monto : \$118.950,00
Medio de Pago :Efec

CS 17FDC4BC

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202406110380-9

Fecha Emisión 09/07/2024
EDQ/HD8/AwICAwcCAQQDBAAABwADBEkBAQICAQ0GAU4CBQ0YCAcDP39g



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70.015.800-4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
DIRECCION	URETA COX 1047	COMUNA	SAN MIGUEL
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.386.323-6	TELEFONO	225551959
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	PABLO MUÑOZ PALMA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	2	PERIODO DE PAGO	282406
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
FONASA	105.000	2017240600566200	MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	13.950	2055240600330145
Total IPS / FONASA	105.000		Total MUTUAL	13.950	

TOTAL GENERAL	\$ 118.950
---------------	------------

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/07/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
 - Emilir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 118.950

PAGO EN EFECTIVO ☒
PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO
N° CHEQUE
VENCIMIENTO 10/07/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820

RENDIDO
Proyecto Código:
N°24000 42038



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2024 06 110 380-9	RUT 70 015 800-4	MONTO 0 000 118 950-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45VV3 - ZV5ZW3CVm2 - CCZV0ZXP89 - TL11WHGXP1 - 1WmPT1mh48 - m3AXPaTLh6 - X14XTAXPa6 - TLmXZ7LeA86

NÚMERO DE SERIE: 2017240600566200

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: 932909

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: mantonietazu@gmail.com

Deplo:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.500.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

06 2024

Mes Año

DESDE

HASTA

GRATIFICACIÓN LEGAL

DESDE

HASTA

RETROACTIVO

Mes Año

DESDE

HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

Reajuste

Interés

Multas

SUB TOTAL FONASA

=

105.000

Compensación Asignación Familiar

-

0

MONTO PAGADO

=

105.000

Nº de Afiliados

3

Nº de Líneas de Detalles

3

Nº Hojas Anexas

1

Tasa de Cotización

X

7%

Electrónico

X

Mixto

Pago Electrónico

09/07/2024

2:00 PM

PREVIRE

Esteban Segura R.
Gerente General

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000 2037



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H45VV3 - ZV5ZW3CVm2 - CCZV0ZXP89 - TL1WHGXP1 - 1WmPT1mh48 - m3AXPaTLh6 - X14XTAXPa6 - TLmXZ7LeA86

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

RUT 70.015.800-4

NÚMERO DE SERIE: 2017240600566200

PERIODO DE REMUNERACIÓN

06 2024

MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones					REINTEGRACIÓN IMPOSIBLE RECLAMADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1,5% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal			
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres				FECHA INICIO		FECHA TÉRMINO	
								DÍA	MES	DÍA	AÑO
1	6.138.026-7	URBINA	HERRERA	JUAN RENE	460.000	32.200	0				
2	8.330.102-3	ZUNIGA	ALVAREZ	EVANGELINA ROSA	580.000	40.600	0				
3	7.104.292-8	ZUNIGA	ALVAREZ	MARIA ANTONIETA	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 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

* 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		

Pago Electrónico
09/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2400042038

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240600330145

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXMM9 - 9de3W3CVm8 - CCZV0ZXPag - TLT1WHG592 - W5gM1m4m6 - 3AXPaTLhXK - 14XTAXPaT3 - LmXZTLae7

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE BOCHAS		mantonileazu@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		Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN		X			
Detalle		Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES		Junio 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			

	Porcentaje	0.93%
	Valores(\$)	
TOTAL REMUNERACIONES	1.500.000	
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	13.950	


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
09/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

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).

RENDIDO
Proyecto Código:
102400042032

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
09/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2024

Número de Folio: 2055240600330145

8X3L5dXMM49 - 9d4e3W3CVm8 - CCZV0ZXP9 - TL1WHG592 - W5gM1mh4m6 - 3AXPaTLhXK - 14XTAXPa13 - LmXZ7LeX7

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
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; 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.

Plantilla 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° 2400042037

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 008375	
LUGAR Y FECHA			02 DE JULIO		DE 20 2024	
NOMBRE VICTOR VILLA CASTRO						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA VICTOR VILLA POR PAGO				\$		\$
HONORARIOS A WEB-MASTER FECHIBO MESES DE ENERO A JUNIO						
2024 SEGUN BOLETA Nº 179						103.500.=
PROYECTO Nº 2400042038						
RENDIDO						
Proyecto Código:						
Nº 2400042038						
SON: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS				\$		\$ 103.500.=
CUENTA CORRIENTE Nº			211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI NO		CHEQUE Nº		
		X		BANCO		
Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR		FIRMA
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		

02/07/2024 - 13:27:26

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 02/07/2024 - 12:36:56
Monto: \$ 103.500
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 838485556
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Vctor Villa Castro
RUT: 13.265.925-7
Banco: Mercado Pago Emisora S. A.
Número de cuenta: 1060150876

(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

VICTOR ANDRES VILLA CASTRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 179

RUT: 13.265.925-7

**GIRO(S): ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA
RETRIBUCION O POR, SERVICIOS PRESTADOS POR PERIODISTAS
INDEPENDIENTES,**

**PERIODISTA ASESOR COMUNICACIONAL RELACIONADOR
PUBLICO DISEÑO WEB**

**LLANO SUBERCASEAUX 3589 Depto. 306 Villa/Pob. ED.MIRASOLES TORRE
A , SAN MIGUEL
TELEFONO: 3120476**

Fecha: 27 de Junio de 2024

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

Rut: 70.015.800- 4

Por atención profesional:

WEB MASTER ENERO A JUNIO 2024 - PROYECTO 2400042038	120.000
Total Honorarios \$:	120.000
13.75 % Impto. Retenido:	16.500
Total:	103.500

Fecha / Hora Emisión: 27/06/2024 23:19



1326592500179B3217BC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

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

11202406272320

Fecha / Hora Impresión: 27/06/2024 23:20

COMPROBANTE DE EGRESO		Nº 008379	
LUGAR Y FECHA		12 DE JULIO DE 2024	
NOMBRE MA.ANTONIETA ZUÑIGA			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA Ma.ANTONIETA ZUÑIGA POR PAGO		\$	\$
RETENCIONES BOLETA DE HONORARIOS AL S.I.I. CORRESPONDIENTES AL			206.593. =
AL MES DE JUNIO /2024 FORMULARIO ADJUNTO			
BOLETA Nº72 POR \$ 27.500. =			
BOLETA Nº274 por \$ 21.347. =			
BOLETA Nº179 por \$ 16.500. =			
BOLETA Nº130 por \$ 99.996. =			
BOLETA Nº 25 por \$ 41.250. =			
TOTAL \$ 206.593. =			
SON: DOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS		\$	\$ 206.593. =
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI NO	CHEQUE Nº	
	X	BANCO	
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO	

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

18/07/2024 - 12:19:34

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 12/07/2024 - 14:48:40
Monto: \$ 206.590
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 29114068
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Mara Antonieta Zniga Lvarez
RUT: 7.104.292-8
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 7104292



BancoEstado

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

09/07/2024 11:31:15 Terminal:4772
Cajero :dolrDxh7kb
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 07093500178924071202908211
COD. AUTORIZACION: 00020121240709511113191
MONTO TRANS. : \$206.593,00
Ajuste Metálico por Ley 20.956: \$3,00
Monto Cancelado: \$206.590,00
Monto Efectivo : \$206.593,00
Monto Cheque : \$0,00

CS BIE6FB74

COPIA CLIENTE

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2400042038



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO 7945586076
RUT 70015800-4
PERIODO 06/2024
FECHA EMISIÓN 09/07/2024

Apellido Paterno o Razón Social FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Apellido Materno
Nombres

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)		544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	
779	Alcance de IVA postergado 8 o 12 cuotas		779	Alcance de IVA postergado 8 o 12 cuotas	
89	IMP. DETERM. IVA		89	IMP. DETERM. IVA	
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	206.593	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	206.593
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	206.593	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	206.593
547	TOTAL DETERMINADO	206.593	547	TOTAL DETERMINADO	206.593

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	206.593	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

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

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/07/2024

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



07093500178924071202908211

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042038

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE BOCHAS**RUT: **70015800-4****INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2024**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	72	VIG	26/06/2024	16455357-4	OSCAR JOSE SEBASTIAN MELLADO S	NO	200.000	27.500	172.500	IR
	274	VIG	26/06/2024	18913812-1	MELISA ELIZABETH POLITO MOLINA	NO	155.250	21.347	133.903	IR
	123015	VIG	27/06/2024	10755410-6	ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARAD	NO	12.000	0	12.000	IR
	179	VIG	27/06/2024	13265925-7	VICTOR ANDRES VILLA CASTRO	NO	120.000	16.500	103.500	IR
	130	VIG	28/06/2024	4772143-1	NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO	NO	727.243	99.996	627.247	IR
	25	VIG	28/06/2024	7163556-2	LUIS WASHINGTON DAMIANI GONZAL	NO	308.600	41.250	258.750	IR
Totales* :							1.514.493	206.593	1.307.900	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042038

Cuenta Corriente 0211101030

01/07/2024 12:21:35

Cartola Histórica
Período: 01/06/2024 - 28/06/2024
Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30259
Comuna	: Santiago	Período	: 01/06/2024 - 28/06/2024
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		\$50.258.299

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/06	372027224	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$35.000	\$0	\$50.293.299
03/06	372091106	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$50.303.299
03/06	372379763	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$50.342.799
03/06	372386632	1980	Transferencia De Falcon Silva	\$50.000	\$0	\$50.392.799
03/06	372436364	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$50.430.799
04/06	000000000	1980	Bdp Previred 23072446980	\$0	\$115.008	\$50.315.791
05/06	372966917	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$50.350.791
05/06	373039110	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$373.520	\$49.977.271
07/06	373608541	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$50.009.271
07/06	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072500283	\$0	\$190.093	\$49.819.178
10/06	373972465	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$49.859.178

(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
10/06	374058913	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$68.600	\$49.790.578
10/06	374102822	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$49.824.578
10/06	374425121	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$49.858.578
10/06	000000000	4435	Inversion Dap Web 2519514	\$0	\$30.000.000	\$19.858.578
11/06	374684501	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.874.578
11/06	004522587	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.912.578
11/06	004522588	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.212.578
11/06	004522589	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.292.578
12/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.000	\$21.291.578
12/06	375054872	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$99.000	\$0	\$21.390.578
13/06	375171849	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.425.578
14/06	375517233	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.495.578
17/06	375688079	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.295.578
17/06	375688452	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.115.578
19/06	376430058	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$21.980	\$21.093.598
26/06	377854827	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$21.159.598
26/06	377857970	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.291.598
26/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza Esantiago C	\$0	\$966.364	\$20.325.234
27/06	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$12.980	\$20.312.254
27/06	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$12.000	\$20.300.254
27/06	000000000	1360	Paladio	\$0	\$2.250	\$20.298.004
28/06	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$84.950	\$20.213.054
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$389.784	\$19.823.270
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.530.932
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.238.594

(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
28/06	000000000	1360	Cps Ptr Larrain3	\$0	\$1.150	\$19.237.444
28/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.100	\$19.236.344

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$33.205.455	\$2.183.500	\$0	\$31.642.143

(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

01/08/2024 16:18:00

Cartola Histórica
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024
Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30260
Comuna	: Santiago	Período	: 01/07/2024 - 31/07/2024
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		\$19.236.344

Movimientos

Fecha	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/07	000000000	1360	Global Center Santiago C	\$0	\$3.600	\$19.232.744
01/07	000000000	1360	Viva Santiago C	\$0	\$30.000	\$19.202.744
01/07	379072082	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$137.755	\$19.064.989
01/07	379072340	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$91.330	\$18.973.659
01/07	379072531	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$30.949	\$18.942.710
01/07	379352021	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$18.980.710
02/07	379601652	1980	Transferencia De Bastian Alons	\$136.000	\$0	\$19.116.710
02/07	379731212	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$19.151.710
02/07	000000000	1980	Pago Proveedores 611070004	\$2.307.716	\$0	\$21.459.426
02/07	379924371	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.780.026
02/07	379924840	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.548.284

(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
02/07	379925145	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.300.484
02/07	379925563	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$20.041.734
02/07	379925952	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$19.907.831
02/07	379926238	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$19.735.331
02/07	379926737	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$520.000	\$19.215.331
02/07	379928007	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$85.780	\$19.149.571
02/07	379928497	1980	Transferencia A V Ctor Villa C	\$0	\$103.500	\$19.046.071
02/07	379929180	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$44.530	\$19.001.541
02/07	379929580	1980	Transferencia A Pedro Raggio	\$0	\$1.611.532	\$17.390.009
02/07	379929936	1980	Transferencia A Pedro Raggio	\$0	\$38.184	\$17.351.825
03/07	380069210	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$35.000	\$0	\$17.386.825
03/07	380140448	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$17.411.025
04/07	380311576	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$17.446.025
04/07	380496454	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$107.247	\$17.338.778
04/07	380552812	1980	Transf. De Carlos Eduardo Pach	\$60.000	\$0	\$17.398.778
05/07	380888103	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$17.432.778
08/07	381249811	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$17.467.778
08/07	381306086	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$17.501.778
08/07	002722631	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$17.581.778
08/07	002722632	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$18.881.778
08/07	002722630	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$18.919.778
10/07	381960208	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$18.951.778
10/07	382188008	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$99.000	\$0	\$19.050.778
12/07	382566790	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.066.778
15/07	382762107	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$18.866.778

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancas

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	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
15/07	382762360	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$200.000	\$18.666.778
15/07	382762671	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$206.590	\$18.460.188
15/07	382762876	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$118.950	\$18.341.238
15/07	382896707	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$18.411.238
22/07	384569637	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$18.451.238
30/07	386465451	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$140.000	\$0	\$18.591.238
31/07	000000000	1360	Da Franco	\$0	\$3.000	\$18.588.238
31/07	000000000	4435	Pago Dap Web 2519514	\$30.000.000	\$0	\$48.588.238
31/07	000000000	4435	Interes Dap Web 2519514	\$234.600	\$0	\$48.822.838
31/07	386955532	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$48.143.438
31/07	386955661	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$265.119	\$47.878.319
31/07	386955809	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$47.619.569
31/07	386955911	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$47.485.666
31/07	386956051	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$47.313.166
31/07	386956183	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$90.120	\$47.223.046
31/07	386956281	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$165.405	\$47.057.641
31/07	386956381	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$31.299	\$47.026.342
31/07	386956492	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$265.000	\$46.761.342
31/07	387031267	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$46.785.542

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$7.298.518	\$34.847.716	\$0	\$31.150.399

(600) 686 0888

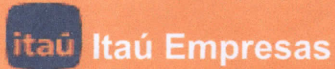
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

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 008376	
LUGAR Y FECHA			02 DE JULIO		DE 20 2024	
NOMBRE EVANGELINA ZUÑIGA A.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
TARNSTFERENCIA BANCARIA PARA EVANGELINA Z. POR RENDICION				\$		\$
DE GASTOS COMPRA MATERIALES DE OFICINA SEGUN DETALLE						44.530.=
ADJUNTO PROYECTO N°2400042038						
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS				\$		\$ 44.530.=
CUENTA CORRIENTE N°			211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI NO		CHEQUE N°		
		X		BANCO		
V° B°		V° B°		CONTADOR		FIRMA
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		

Bolch



02/07/2024 - 13:27:47

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora: 02/07/2024 - 12:38:22
Monto: \$ 44.530
Cuenta origen: 211101030
Número de transacción: 847215395
Estado: Ok

Datos de destino

Nombre: Evangelina Zhiga Lvarez
RUT: 8.330.102-3
Banco: Banco Ripley/chek
Número de cuenta: 4043707055

(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

RENDICION DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

PROYECTO: ADMINISTRACION FED.CHILENA DE BOCHAS			
Detalle	Bolita/Doc.	Fecha	Monto
MATERIALES DE OFICINA (PAPEL FOTOCOPIA)	45023	09.01.2024	\$ 9.980
MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES, RESMA CARTA, CARPETAS)	10188	14.02.2024	\$ 34.550
TOTAL			\$ 44.530

RUT : 76.611.663-9

Boleta Electrónica

Nro : 45023

S.I.I. SANTIAGO SUR


RENDIDO
 Proyecto Código:

N°2400042038

INVERSIONES OFFICEDAY SpA

 Venta, alquileres de Oficina, Papelería y Escritorio, Alquileres de
 Zonas y Hogar, Bazar, Repases, Juguetes y Regalos, Ventas de
 muebles y muebles Computacionales, Fotocopias e Impresiones,
 Comidas y Productos Alimenticios.

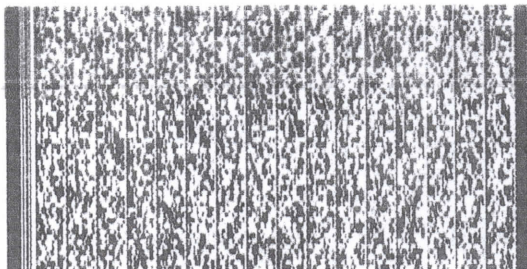
 Dirección: Juan Sebastián Bach #22 Villaprieta, San Joaquín, Santiago
 Fono: 22 411 5302

 Fecha: 09 de Enero 2024 Hora: 12:48:22
 Vale: 01-000059 Caja: 5

Cant	Precio	Dto\$	Total
PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA			
2 UN	4.990		9.980

 Neto : 8.387
 IVA 19% : 1.594
Total : 9.980

Nueve mil, novecientos ochenta

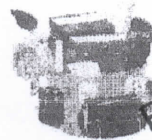

 Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

R.U.T: 76.811.717-9

BOLETA ELECTRÓNICA

N°18188

S.I.I - SANTIAGO SUR

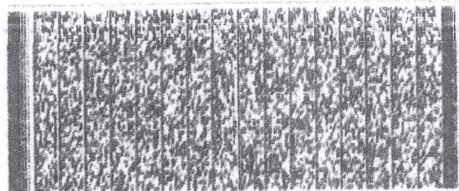

RENDIDO
 Proyecto Código:

N°2400042038

INVERSIONES PATRICIA
ASOCIADOS SPA
 OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESION N.C.P.
 ACTIVIDADES DE SERVICIO RELACIONADA CON LA
 IMPRESION
 ALMACENES PEQUEÑOS (VENTA DE ALIMENTOS)
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN
 PEQUEÑOS ALMACENES NO ESPECIAL
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE
 CONFITERIAS, CIGARRILLOS, Y OTROS
 VENTA AL POR MENOR DE LANAS, HILOS Y
 SIMILARES
 COMERCIO POR MENOR DE JUGUETES
 Dirección: JUAN SEBASTIAN BACH #22 VILLAPRIETA,
 San Joaquín

Emisión : 14-02-2024

Cod	Detalle	Precio Unitario	Total
Cant			
780650	ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO TO		
2		5.900	11.800
780650	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCH		
1		3.950	3.950
CARP18	CARPETA CON ACLOCLIP		
5		1.500	7.500
310072	RESMAS HOJAS TAMAÑO CARTA		
1		7.850	7.850
780650	CUCHILLO CARTONERO CHICO		
1		3.450	3.450

TOTAL: 34.550
VUELTO: 5.450

 Timbre Electrónico SII
 Res 80 de 2014

 Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>