



Fecha Emisión: 04/08/2024
Nº Correlativo: 3373
ID Documento: 40133

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 82476300-3
Institución: CAZA Y PESCA - (Federación de Caza y Pesca de Chile)
Proyecto: Recurso Humano Técnico PDE 2024 - FECAPECH FDN
Código Proyecto: 2400042031
Periodo Rendido: MARZO 2024

Yo LUIS EDUARDO CANALES CANTILLANA, en representación de CAZA Y PESCA - (FEDERACIÓN DE CAZA Y PESCA DE CHILE) declaro que se ha rendido un monto de \$1.197.526 corresponde al producto RECURSO HUMANO TÉCNICO PDE 2024. El cual contempla el periodo de MARZO 2024.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de CAZA Y PESCA - (FEDERACIÓN DE CAZA Y PESCA DE CHILE) y corresponden a los gastos declarados en el formulario del proyecto o informados mediante la modificación respectiva, en los términos que el Proyecto ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Deportes.

La documentación se encuentra en dependencias de CAZA Y PESCA - (FEDERACIÓN DE CAZA Y PESCA DE CHILE) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	REMUNERACIÓN	13498582-8 - Kittim Mora Silva	27/03/2024	\$1.197.526	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: LUIS EDUARDO CANALES CANTILLANA
Rut: 7163878-2
Cargo: Representante Legal

Institución: CAZA Y PESCA - (FEDERACIÓN DE CAZA Y PESCA DE CHILE)



NOMBRE: LUIS EDUARDO CANALES CANTILLANA
RUT: 7163878-2

Firmado electrónicamente el: 13-09-2024 12:41
ID Transacción:BE6BF1C5-AB98B

BPO
ADVISORS



CVE: BE6BF1C5

Puede validar este documento en <https://validador.firmaya.cl>

www.bpo-advisors.net

Rendición Marzo del 23-35



DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

PRODUCTO N° 2400042031 NOMBRE PRODUCTO Recurso Humano Técnico PDE 2024 - FECAPECH FDN

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	FECHA	MONTO EN \$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS				
personal	13673	27/03/2024		Liquidación marzo 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	26/03/2024	\$ 999.731
personal	13677	15/04/2024	2202403410799	AFP marzo 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	12/04/2024	\$ 152.804
personal	13677	15/04/2024	2202403118575	ISAPRE Consalud marzo 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	12/04/2024	\$ 114.916
personal	13677	15/04/2024	40300629705	IPS marzo 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	12/04/2024	\$ 11.137
personal	13681	15/04/2024	7886787576	SII (IMPUESTO UNICO)marzo 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	12/04/2024	\$ 2.918
personal	13674	25/04/2024		Liquidación abril 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	24/04/2024	\$ 999.440
personal	13678	06/05/2024	2202404128093	AFP abril 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	04/05/2024	\$ 152.804
personal	13678	06/05/2024	2202404034612	ISAPRE Consalud abril 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	04/05/2024	\$ 115.438
personal	13678	06/05/2024	240400239253	IPS abril 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	04/05/2024	\$ 11.137
personal	13693	21/07/2024	7956448786	SII (IMPUESTO UNICO)abril 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	21/07/2024	\$ 2.687
personal	13675	27/05/2024		Liquidación mayo 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	25/05/2024	\$ 999.055
personal	13679	13/06/2024	2202405401162	AFP mayo 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	13/06/2024	\$ 152.804
personal	13679	13/06/2024	22022405110563	ISAPRE Consalud mayo 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	13/06/2024	\$ 115.986
personal	13679	13/06/2024	240500632543	IPS mayo 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	13/06/2024	\$ 11.137
personal	13683	17/06/2024	7930004096	SII (IMPUESTO UNICO)mayo 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	15/06/2024	\$ 2.524
personal	13676	26/06/2024		Liquidación junio 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	25/06/2024	\$ 998.836
personal	13680	08/07/2024	2202406207092	AFP junio 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	06/07/2024	\$ 152.804
personal	13680	08/07/2024	22022406058260	ISAPRE Consalud junio 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	06/07/2024	\$ 116.398
personal	13680	08/07/2024	240600355998	IPS junio 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	06/07/2024	\$ 11.137
personal	13684	08/07/2024	7944265236	SII (IMPUESTO UNICO)junio 2024	Kittim Mora Silva	Gerente Técnico	Transferencia	06/07/2024	\$ 2.331
TOTAL									\$ 5.126.024

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.

+ SALDO PRODUCTO
- TRANSFERENCIA RECIBIDA PERIODO
+ TOTAL RENDIDO PRODUCTO
- FONDOS PROPIOS
= NUEVO SALDO PRODUCTO

\$	4.790.104
\$	-
\$	5.126.024
\$	335.920
\$	-

Luis Canales C.
PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

Pedro Esquivel R.
TESORERO

Federación de Caza y Pesca de Chile

TÍTULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DIA / MES / AÑO
05 / 02 / 2024

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre de la entidad receptora de los fondos:

FEDERACIÓN DE CAZA Y PESCA DE CHILE

RUT:

82.476.300-3

Monto en \$

7.185.156

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

BCI

N° Cuenta Bancaria

45275611

Comprobante de ingreso

Fecha 05/02/2024

N° comprobante

7092

Objetivo de la Transferencia

PDE RR.HH. ENERO Y JUNIO 2024

Codigo del Proyecto 2400042031

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha

Servicio

Fecha de inicio del Proyecto

DIA	MES	AÑO
1	1	2024
30	6	2024

Fecha de término

Período de rendición

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del periodo anterior

4.790.104

b) Transferencias recibidas en el periodo de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

4.790.104 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

0

e) Gastos de Personal

5.126.024

f) Gastos de Inversión

0

g) **Total recursos rendidos**

5.126.024 (d + e + f) = g

h) Fondos propios

335.920 = h

i) **SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE**

0 (c - g - h)

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Nombre

luis Canales Cantillana

RUT

7.163.878-2

Cargo

Presidente

Dependencia

Nombre

Pedro Esquivel Rojas

RUT

5.266.228-1

Cargo

Tesorero

Dependencia

Firma y nombre del responsable de la Rendición

**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.



FECAPECH

Nº 007092

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 05 de Febrero de 2024 \$ 16.578.144.-

Recibí de: INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE

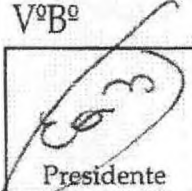
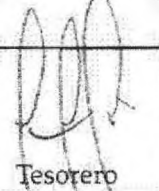
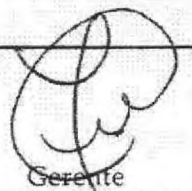
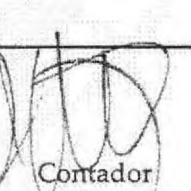
LA SUMA DE: Dieciséis millones quinientos setenta y ocho mil

CHEQUE Nº Seis mil seiscientos y cuatro BANCO: Estado

POR CONCEPTO DE: Proyecto 240042031 DDE RRHH Enero-Junio 2024

Proyecto 2400042024 Administración

VºBº

			
Presidente	Tesorero	Gerente	Contador





FECAPECH FDN <informacion@fecapech.cl>

Aviso de Pago a Proveedores

1 mensaje

avisodepago@nominas.bancoestado.cl <avisodepago@nominas.bancoestado.cl>
Para: informacion@fecapech.cl

5 de febrero de 2024, 13:06



Estimado(a) Sr(a) FED DE CAZA Y PESCA DE CHILE ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:

Cualquier dificultad en la recepción conforme, deberá dirigirse directamente a INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE para su aclaración.

Datos de la Instrucción de Pago

Nombre	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE
Rut Empresa	61107000-4
Fecha Instrucción de Pago	05/02/2024
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 16,578,144

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042031	02/02/2024	\$ 7,185,156	
Otros	2400042024	02/02/2024	\$ 9,392,988	

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.
Información sujeta a confirmación
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
derechos reservados.



16/3/24, 13:20

BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

 BANCO CREDITO INVERSIONES	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	2
	FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS	
	Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: PAREJAS TAPIA ANDREA CECILIA TELEFONO: 0209919 PLAN: EMPRESA	
			PERIODO 31-01-2024 al 29-02-2024	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
05/02/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	6809502		16.578.144	16.578.144
08/02/2024	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.277		16.574.867
08/02/2024	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 8)	4687355	15.427		16.559.440
07/02/2024	OF CENTRA	Transfer a C.APARICIO JIM	968899343	500.250		16.059.190
07/02/2024	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	500.250		15.558.940
07/02/2024	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	875.021		14.683.919
07/02/2024	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	1.314		14.682.605
08/02/2024	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		875.021	15.557.626
08/02/2024	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	1.007.999		14.549.627
08/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	926149444	174.821		14.374.806
13/02/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	270.173		14.104.633
19/02/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	27.710		14.076.923
19/02/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	83.084		13.993.839
23/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	933120377	35.000		13.958.839
26/02/2024	OF CENTRA	CARGO POR PAGO NOMINA EN LINEA	82907418	1.007.482		12.951.357
26/02/2024	OF CENTRA	Transfer a C.APARICIO JIM	968899343	500.250		12.451.107
26/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	934414975	500.250		11.950.857
26/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	934425466	20.000		11.930.857
26/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	934426252	11.330		11.919.527
27/02/2024	NUNOA	CAMBIO MONEX		497.480		11.422.037
27/02/2024	NUNOA	CAMBIO MONEX		999.482		10.422.555
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-01-2024 al 29-02-2024			0	- 7.030.610	+ 17.453.165	= 10.422.555

Retenciones	Saldo Disponible
0	10.422.555

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

 BANCO CREDITO INVERSIONES	INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL
--	---



CONTRATO DE TRABAJO

En SANTIAGO a 10 de ABRIL de 2017, entre FEDERACIÓN DE CAZA Y PESCA DE CHILE, R.U.T. 82.476.300-3 con domicilio en SANTIAGO, calle RAMÓN CRUZ N°1176, OF. 503, QUINTO PISO, ÑUÑO A, representante legal don CARLOS ROJAS HERNANDEZ, C.I. 8.666.385-6 y doña KITTIM MIZRAIM MORA SILVA, C.I. 13.498.582-8, nacionalidad CHILENA, nacida el 16 DE OCTUBRE DE 1978, domiciliado en calle LAS ARAUCARIAS N°10903, comuna de EL BOSQUE, estado civil, SOLTERA y procedente de SANTIAGO, se ha convenido el siguiente CONTRATO DE TRABAJO.

1°.- KITTIM MIZRAIM MORA SILVA, se compromete a ejecutar el trabajo de GERENTE TECNICO, en la FEDERACIÓN DE CAZA Y PESCA DE CHILE, ubicada en SANTIAGO, calle RAMÓN CRUZ N°1176, OF. 503, 5TO PISO, ÑUÑO A.

2°.- La jornada de trabajo será la siguiente: 40 HORAS SEMANALES ENTRE LUNES Y VIERNES DE 10:00 A 18:00 HRS.

3°.- La FEDERACIÓN DE CAZA Y PESCA DE CHILE, se compromete a remunerar al trabajador con la suma de \$900.000 (NOVECIENTOS MIL PESOS) más un bono de COLACION Y MOVILIZACION de \$55.000, las que serán canceladas MENSUALMENTE por IGUALES periodos. La FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE hará las deducciones que establecen las leyes vigentes.

4°.- El presente contrato durará mientras la GERENTE TECNICO cuente con la confianza del Directorio que corresponda.

5°.- Se entienden incorporadas al presente contrato todas las disposiciones legales que se dicten con posterioridad a su firma y que tengan relación con él.

6°.- Se deja constancia que doña KITTIM MIZRAIM MORA SILVA, es afiliada a la Federación de Caza y Pesca de Chile con fecha 04 DE ABRIL DE 2000.

7°.- Se confecciona en triplicado, ORIGINAL - FECAPEC, INTERESADO Y TRIPLICADO - IND.

Kittim Mizraim Mora Silva
Kittim Mizraim Mora Silva
R.U.T.: 13.498.582-8



Carlos Arturo Rojas Hernández
Carlos Arturo Rojas Hernández
R.U.T.: 8.666.385-6

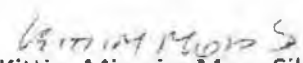


ANEXO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago a 01 de enero de 2019, entre Federación Deportiva Nacional de Caza, Pesca, Lanzamiento, Recorrido de Caza y Compak Sporting de Chile, Rut 82.476.300-3, representada legalmente por Carlos Arturo Rojas Hernández RUN. 8.666.385-6 y Kittim Mizraim Mora Silva, Run 13.498.582-8, se suscribe el siguiente anexo de contrato:

Se modifica el punto número 3°, de contrato vigente con fecha 10 de abril de 2017 quedando:

La Federación Deportiva Nacional de Caza, Pesca, Lanzamiento, Recorrido de Caza y Compak Sporting de Chile, se compromete a remunerar al trabajador con la suma de \$ 996.000.- (Novecientas noventa y seis mil), más un bono de Colación y Movilización de \$ 55.000.- (cincuenta y cinco mil pesos), las que serán canceladas Mensualmente por iguales periodos. La Federación Deportiva Nacional de Caza, Pesca, Lanzamiento, Recorrido de Caza y Compak Sporting de Chile hará las deducciones que establecen las leyes vigentes.


Kittim Mizraim Mora Silva
RUN. 13.498.582-8




Carlos Arturo Rojas Hernández.
RUN. 8.666.385-6

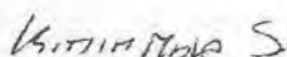
ANEXO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago a 01 de enero de 2020, entre Federación Deportiva Nacional de Caza, Pesca, Lanzamiento, recorrido de Caza y Compak Sporting de Chile, RUT 82.476.300-3, representada legalmente por Carlos Arturo Rojas Hernández RUN. 8.666.385-6 y Kittim Mizraim Mora Silva, RUN. 13.498.582-8, se suscribe el siguiente anexo de contrato de Trabajo:

Se modifica el punto número 3° de contrato vigente con fecha 10 de abril de 2017 quedando:

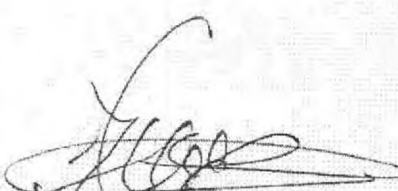
Federación Deportiva Nacional de Caza, Pesca, Lanzamiento, recorrido de Caza y Compak Sporting de Chile, se compromete a remunerar al trabajador con la suma de \$1.030.860.- (Un millón treinta mil ochocientos sesenta pesos), más un bono de colación y movilización de \$ 55.000.- (Cincuenta y cinco mil pesos), las que serán canceladas mensualmente por periodos iguales.

Federación Deportiva Nacional de Caza, Pesca, Lanzamiento, recorrido de Caza y Compak Sporting de Chile, hará las deducciones que establezca las leyes vigentes de estos montos.


Kittim Mizraim Mora Silva

RUN 13.498.582-8





Carlos Arturo Rojas Hernández

RUN 8.666.385-6

ANEXO DE CONTRATO DE TRABAJO

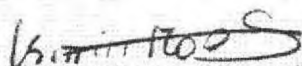
En Santiago a 21 de agosto de 2021, entre Federación Deportiva Nacional de Caza, Pesca, Lanzamiento, Recorrido de Caza y Compak Sporting de Chile, Rut 82.476.300-3, y don/ña Kittim Mizraim Mora Silva, cédula nacional de identidad número 13.498.582-8 se suscribe el siguiente anexo de contrato:

Se modifica el párrafo N° 1, de contrato vigente con fecha 10 de abril de 2017 y contrato de teletrabajo de fecha 16 de marzo de 2020 en su primer párrafo, quedando:

"representada legalmente por don LUIS EDUARDO CANALES CANTILLANA, cédula de identidad 7.163.878-2."

Quedando lo demás sin modificación.




Kittim Mizraim Mora Silva
RUN. 13.498.582-8


Luis Eduardo Canales Cantillana.
RUN. 7.163.878-2

ALLIANCE CONTRACTS OF TRADING

Se declara a 28 de agosto de 2009, ante el Notario de Comercio Exterior de San José, Licenciado Ricardo de la Cruz y Rafael Acuña de Ceballos, por el Sr. JUAN CARLOS GARCÍA, y por el Sr. JUAN CARLOS GARCÍA, quien actúa en nombre propio, y en presencia de dos testigos de carácter.

Se anexa al presente N° 1, de acuerdo vigente con fecha 15 de abril de 2013 y congresos de telecomunicaciones de fecha 15 de marzo de 2013, en el primer párrafo, quedando:

"Instrumentado legalmente por don LUIS EDUARDO CANALES SANTILLANA, cédula de identidad 7.169.274-2".

~~Quadrangle to details on modification.~~



13-00000-4

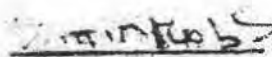
~~CONFIDENTIAL~~

ANEXO DE CONTRATO

En Santiago, a 01 de enero de 2023, entre la Federación Deportiva Nacional de Pesca, Lanzamiento, Recorrido de Casa y Compak Sporting de Chile, Rut 82.476.300-3, representada legalmente por Don Luis Eduardo Canales Cancillana, Rut: 7.163.878-2, ambos con domicilio en Ramón Cruz Montt N°1176, Of. 503, comuna de Nuñoa, en adelante el empleador y Doña(a) Kristin Mizarain Mora Silva, Cédula de identidad número 13.498.582-8 de nacionalidad chilena, en adelante el empleado, se suscribe el siguiente anexo de contrato:

NO EXISTE NUEVAS MODIFICACION AL 01 DE ENERO DE 2023.

Suscribe en duplicado, quedando una copia en poder de cada parte.


Kristin Mizarain Mora Silva
RUT 13.498.582-8




Luis Eduardo Canales Cancillana
RUT 7.163.878-2



ANEXO DE CONTRATO

En Santiago, a 01 de enero de 2024, entre la Federación Deportiva Nacional de Caza, Pesca, Lanzamiento, Recorrido de Caza y Compak Sporting de Chile, Rut 82.476.300-3, representada legalmente por Don Luis Eduardo Canales Cantillana, Rut: 7.163.878-2, ambos con domicilio en Ramón Cruz Montt N°1176, Of. 503, comuna de Ñuñoa, en adelante el empleador y Doña Kittim Mizraim Mora Silva, Cédula de Identidad número 13.498.582-8 de nacionalidad chilena, domiciliada en, Las Araucarias # 10903 Comuna de El Bosque en adelante el empleado, se suscribe el siguiente anexo de contrato:

Se modifica el párrafo tercero del contrato vigente con fecha 10 de abril de 2017 quedando:

La Federación Deportiva Nacional de Caza, Pesca, Lanzamiento, Recorrido de Caza Y Compak Sporting de Chile, se compromete a remunerar al trabajador con la suma bruta de \$1.197.526.- (Un millón ciento noventa y siete mil quinientos veintiséis pesos), más un bono de Colación y movilización de \$55.000.- (cincuenta y cinco mil pesos), las que serán canceladas mensualmente por periodos iguales.

La Federación Deportiva Nacional de Caza, Pesca, Lanzamiento, Recorrido de Caza y Compak Sporting de Chile hará las deducciones que establecen las leyes vigentes.

Quedan los restantes párrafos sin modificar.

Suscribe en duplicado, quedando una copia en poder de cada parte.


Kittim Mizraim Mora Silva
RUN 13.498.582-8

Firmado digitalmente por LUIS
CANALES CANTILLANA

Luis Eduardo Canales Cantillana
RUN 7.163.878-2



BANCO CREDITO INVERSIONES

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 1

FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

Ramon Cruz 1176 of 503
NUNOA

OFICINA: SAN FERNANDO
EJECUTIVO: PAREJAS TAPIA ANDREA
CECILIA
TELEFONO: 0209919
PLAN: EMPRESA

PERIODO 29-12-2023 al 31-01-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
03/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	906910714	913.822		3.512.478
05/01/2024	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.284		3.509.194
05/01/2024	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	1.306		3.507.888
08/01/2024	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)	3334116	15.496		3.492.392
09/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	910441271	4		3.492.388
09/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	910441284	1.695		3.490.693
09/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	910441264	1		3.490.692
09/01/2024	OF CENTRA	CARGO POR PAGO NOMINA EN LINEA	59868567	28.990		3.461.702
09/01/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	247.314		3.214.388
09/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	910558105	10.590		3.203.798
09/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	910589562	36.500		3.167.298
12/01/2024	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		24.741	3.192.039
12/01/2024	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		24.741	3.216.780
12/01/2024	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	24.741		3.192.039
18/01/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	25.900		3.166.139
19/01/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	233.871		2.932.468
22/01/2024	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		97.371	3.029.839
29/01/2024	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	102.400		2.927.439
30/01/2024	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	77.700		2.849.739
30/01/2024	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		234.196	3.083.935
31/01/2024	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	990.865		2.093.070
31/01/2024	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	466.290		1.626.780
31/01/2024	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		392.359	2.019.139
31/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	921113469	883.088		1.136.051
31/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	921115220	1.136.051		0
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
29-12-2023 al 31-01-2024			4.426.300	- 5.199.708	+ 773.408	= 0

Retenciones	Saldo Disponible
0	0

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD. ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES. CASILLA 466 P. SANTIAGO.

	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	2
	FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS	
	Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: PAREJAS TAPIA ANDREA CECILIA TELEFONO: 0209919 PLAN: EMPRESA	
		PERIODO 31-01-2024 al 29-02-2024		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
05/02/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	6609502		16.578.144	16.578.144
06/02/2024	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.277		16.574.867
06/02/2024	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 8)	4687355	15.427		16.559.440
07/02/2024	OF CENTRA	Transfer a C.APARICIO JIM	968899343	500.250		16.059.190
07/02/2024	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	500.250		15.558.940
07/02/2024	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	875.021		14.683.919
07/02/2024	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	1.314		14.682.605
08/02/2024	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		875.021	15.557.626
08/02/2024	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	1.007.999		14.549.627
08/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	926149444	174.821		14.374.806
13/02/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	270.173		14.104.633
19/02/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	27.710		14.076.923
19/02/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	83.084		13.993.839
23/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	933120377	35.000		13.958.839
26/02/2024	OF CENTRA	CARGO POR PAGO NOMINA EN LINEA	62907416	1.007.482		12.951.357
26/02/2024	OF CENTRA	Transfer a C.APARICIO JIM	968899343	500.250		12.451.107
26/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	934414975	500.250		11.950.857
26/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	934425466	20.000		11.930.857
26/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	934426252	11.398		11.919.527
27/02/2024	NUNOA	CAMBIO MONEX		497.490		11.422.037
27/02/2024	NUNOA	CAMBIO MONEX		999.482		10.422.555
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-01-2024 al 29-02-2024			0	7.030.810	17.453.165	10.422.555

Retenciones	Saldo Disponible
0	10.422.555

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

	INFORMESE SOBRE CUALQUIERA UNA DE LAS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.BCI.COM	



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N°3

FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS

Ramon Cruz 1176 of 503
NUNOA

OFICINA: SAN FERNANDO
EJECUTIVO: PAREJAS TAPIA ANDREA
CECILIA
TELEFONO: 0209919
PLAN: EMPRESA

PERIODO 29-02-2024 al 28-03-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
06/03/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	270.530		10.152.025
06/03/2024	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.289		10.148.736
06/03/2024	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	656		10.148.080
06/03/2024	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 9)	6072044	15.516		10.132.564
14/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	943882634	10.000		10.122.564
14/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	944136195	87.802		10.034.762
14/03/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	23.506		10.011.256
18/03/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	242.744		9.768.512
18/03/2024	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		167.960	9.936.472
26/03/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	968899343	500.250		9.436.222
27/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	950315602	500.250		8.935.972
27/03/2024	OF CENTRA	CARGO POR PAGO NOMINA EN LINEA	64931195	999.731	-	7.936.241
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
29-02-2024 al 28-03-2024			10.422.555	- 2.654.274	+ 167.960	= 7.936.241

Retenciones	Saldo Disponible
0	7.936.241

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

 BANCO CRÉDITO INVERSIONES	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	4
	FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS	
	Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: PAREJAS TAPIA ANDREA CECILIA TELEFONO: 0209919 PLAN: EMPRESA	
			PERIODO 28-03-2024 al 30-04-2024	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
04/04/2024	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	658		7.935.583
04/04/2024	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.311		7.932.272
08/04/2024	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 10)	7488031	15.619		7.916.653
09/04/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	16.090		7.900.563
09/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	958443172	88.334		7.812.229
15/04/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	278.857		7.533.372
15/04/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	162.418		7.370.954
17/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	962266845	54.531		7.316.423
25/04/2024	OF CENTRA	Transfer a C.APARICIO JIM	989756207	500.250		6.816.173
25/04/2024	OF CENTRA	CARGO POR PAGO NOMINA EN LINEA	66967801	999.440		5.816.733
25/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	965848919	500.250		5.316.483
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
28-03-2024 al 30-04-2024			7.936.241	- 2.619.758	+ 0	= 5.316.483

Retenciones	Saldo Disponible
0	5.316.483

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

 BANCO CRÉDITO INVERSIONES	
INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL	



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N°5

FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS

Ramon Cruz 1176 of 503
NUNOA

OFICINA: SAN FERNANDO
EJECUTIVO: PAREJAS TAPIA ANDREA
CECILIA
TELEFONO: 0209919
PLAN: EMPRESA

PERIODO 30-04-2024 al 31-05-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
06/05/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	159.500		5.156.983
06/05/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	279.379		4.877.604
06/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	972787166	88.741		4.788.863
07/05/2024	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	662		4.788.201
07/05/2024	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.325		4.784.876
07/05/2024	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 11)	8933591	15.679		4.769.197
14/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	976565907	10.000		4.759.197
14/05/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	7918048		10.322.603	15.081.800
22/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	980018829	47.600		15.034.200
27/05/2024	OF CENTRA	Transfer a C.APARICIO JIM	989756207	500.250		14.533.950
27/05/2024	OF CENTRA	CARGO POR PAGO NOMINA EN LINEA	70558344	999.055		13.534.895
27/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	982099885	500.250		13.034.645
28/05/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	16.626		13.018.019
29/05/2024	OF CENTRA	CARGO VTA DIVIS		1.250.978		11.767.041
29/05/2024	OF CENTRA	CARGO COM OP		128.253		11.638.788
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-04-2024 al 31-05-2024			5.316.483	- 4.000.298	+ 10.322.603	= 11.638.788

Retenciones	Saldo Disponible
0	11.638.788

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

 Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES					6	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	987653115	89.145		11.549.643
06/06/2024	OF CENTRA	Transfer a G.SMITH GONZAL	920008899	187.425		11.362.218
06/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	989139284	87.770		11.274.448
06/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	989142691	152.088		11.122.360
06/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	989182345	65.769		11.056.591
06/06/2024	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.342		11.053.249
06/06/2024	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	665		11.052.584
06/06/2024	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 12)	412939	15.754		11.036.830
12/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	992550818	267.680		10.769.150
13/06/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	279.927		10.489.223
17/06/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	162.024		10.327.199
19/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	995805184	105.183		10.222.016
25/06/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	989756207	500.250		9.721.766
26/06/2024	OF CENTRA	CARGO POR PAGO NOMINA EN LINEA	72716314	998.836		8.722.930
26/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	998483767	500.250		8.222.680
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-05-2024 al 28-06-2024			11.638.788	- 3.416.108	+ 0	= 8.222.680

Retenciones	Saldo Disponible
0	8.222.680

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DÍAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

Bci
BANCO CRÉDITO INVERSIONES



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 7

FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS

Ramon Cruz 1176 of 503
NUNOA

OFICINA: SAN FERNANDO
EJECUTIVO: PAREJAS TAPIA ANDREA
CECILIA
TELEFONO: 0209919
PLAN: EMPRESA

PERIODO 28-06-2024 al 31-07-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
03/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1003138368	89.429		8.133.251
04/07/2024	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	668		8.132.583
04/07/2024	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.353		8.129.230
08/07/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	280.339		7.848.891
08/07/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	161.831		7.687.060
08/07/2024	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 1)	1921164	15.808		7.671.252
10/07/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	16.959		7.654.293
22/07/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	2.858		7.651.435
22/07/2024	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		335.920	7.987.355
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
28-06-2024 al 31-07-2024			8.222.680	- 571.245	+ 335.920	= 7.987.355

Retenciones	Saldo Disponible
0	7.987.355

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL



FECAPECH

Nº 013673

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 27 de Marzo de 2024 \$ 999.731

Nombre: Pago remuneración marzo 2024

Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

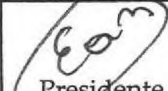
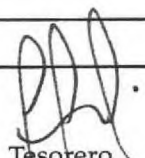
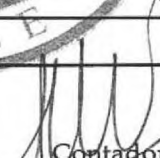
LA SUMA DE: Novena hora, nueve mil setecientos treinta y un pes.

POR CONCEPTO DE: Pago de remuneración de marzo 2024 de
Katim Mora

Cheque Nº 64931195 Banco BS

Con cargo a: _____

VºBº _____

 Presidente	 Tesorero	 Gerente	 Contador	 Recibí Conforme
---	---	--	--	---

Maña Alejandra Espindola S. - Rut.: 11.851.730-K - San Diego 258 - L. 12 - Tels.: 22 671 6424 - Stgo.

LIQUIDACIÓN MENSUAL REMUNERACIONES



Datos Empresa

Empresa	FEDERACIÓN DE CAZA Y PESCA DE CHILE
R.U.T.	82.476.300-3

Periodo	Marzo-2024
Dirección	RAMÓN CRUZ MONTT #1176 OFICINA 503, Ñuñoa

Datos Trabajador

Nombre	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA
Tipo Sueldo	Por Mes [Jornada Completa]
Centro Costo	Oficina Central
Tipo Empleado	Activo (No Pensionado)
Labor	Gerente Técnico

R.U.T.	13.498.582-8
Fecha Ingreso	04-04-2003
Sueldo Base	1.197.526
U.F.	37.093,52
H. Semanales	45 Horas

Detalle Liquidación (SERIE 1610473)

Haber	
Imponibles	
Sueldo Base (30 días)	1.197.526
Total Imponibles	1.197.526
No Imponibles	
Asignación Colación	27.500
Asignación Movilización	27.500
Total No Imponibles	55.000
Total Haberes	1.252.526
Descuentos	
Previsión : Habitat 11.27% x \$1.197.526	134.961
Consalud, Plan 3.098 UF x 37.093,52 x \$1.197.526	83.827
Adicional Plan Salud	31.089
Impuesto a la Renta (Imponible Tributario \$947.649)	2.918
Total Descuentos	252.795
Alcance Liquido	999.731

Son : novecientos noventa y nueve mil setecientos treinta y uno Pesos

Certifico que he recibido de mi empleador a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro posterior alguno que hacer, por los conceptos contenidos en esta liquidación

FEDERACIÓN DE CAZA Y PESCA DE CHILE
82.476.300-3
Empleador

KITTIM MIZRAIM MORA SILVA
13.498.582-8
Trabajador



Detalle de Nómina

Detalle de Nómina					
Código Identificación	64931195	Nombre de Nómina	REMUMARZO24	Fecha de Pago	26/03/2024
Estado	Procesada	Fecha de Carga	26/03/2024	Cuenta Cargo	000045275611
Modalidad de Pago					

Totales a Pago						
Forma de Pago	Totales	Monto Total	Registros Rechazados	Monto Rechazado	Registros Aceptados	Monto Aceptado
Abono Cuenta Corriente	1	\$ 999.731	0	\$ 0	1	\$ 999.731
Otro Banco						
Totales	1	\$ 999.731	0	\$ 0	1	\$ 999.731

Detalle de Registros

Rut Destinatario	Nombre Destinatario	Banco Destino	Cuenta Destino	Monto Pago	Estado	Motivo
13.498.582-8	Klilm Mora Silva	BANCO FALABELLA	000000015120026382	\$ 999.731	PRO	Listo para procesar





FECAPECH

Nº 013677

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 15 de Abril de 2024 \$ 278857.-

Nombre: Previdencia marzo 2024

Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

LA SUMA DE: doscientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta,

POR CONCEPTO DE: sicte pesos

Pago de imposición por ver de marzo 2024

Cheque Nº _____ Banco BBVA Cuenta Nº 45278611

Con cargo a: _____

VºBº

--	--	--	--

Maria Alejandra:

Recibí Conforme

AFP Habitat

8X3ZNazEGK - K18YWC3am3 - C7UaTiXPa9 - T250m2C9h9 - 114d11mh47 - W3AXPaTPG7 - Z91dMGXPa5 - TPP4YLKhA47

Identificación del Empleador, Empresa				Nombre o Razón Social		RUT
FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE						82.476.300-3
Dirección		Comuna	Ciudad	Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 503		NUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana		22714416
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
Luis Eduardo Canales Cantillana		7.163.878-2	NO	931909		2

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO				
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde
Periodo	03/2024	Retroactivo		Hasta
		Ley 19553		Fecha Pago
				12/04/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES
1.197.526	1
	NUMERO AFILIADOS APVC
	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS
	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.197.526
Cotización Obligatoria	134.961
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	17.843
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	152.804

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA
0	0

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	0
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	0

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

12/04/2024
4:38 PM

PREVIRED



DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitat

Pago Electrónico

12/04/2024
4:38 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2002202403410799

8X3ZNaZEGK - K18YWC3am3 - C7UaTKXPa9 - T250m2C9h9 - 114d11mh47 - W3AXPaTPG7 - Z91dMGXPa5 - TPP4YLKhA47

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
13.498.582-8	MORA SILVA KITTIM MIZRAIM	1.197.526	134.961	17.843	0		0	0	0	0	0	0		
TOTALES GENERALES		1.197.526	134.961	17.843	0		0	0	0	0	0			

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:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

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



COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2022202403118575

ISAPRE Consalud

8X30YhL2M8 - 52YYWC3am6 - C7UaTKXPa9 - T250m2CPX3 - 1WGd11mh4K - W3AXPaTPG7 - Z91dMGXPas - TPP4YLKhA47

Identificación del Empleador: Empresa					
Nombre o Razón Social			RUT	Código Act. Econom.	
FEDERACIÓN DE CAZA Y PESCA DE CHILE			82.476.300-3	931909	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
RAMON CRUZ 1176 Depto. 503	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	22714416	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
Luis Eduardo Canales Cantillana	7.163.878-2	NO	931909	2	

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	83.827	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	31.089				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	114.916				
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0				
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud	114.916				
		Periodo	Código Participante		
		Marzo 2024			
		N° de Afiliados Informados	N° de Declaración		
		1			

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

12/04/2024
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).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE ConSalud

Pago Electrónico

12/04/2024
4:38 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2022202403118575

8X30YhL2M8 - 52YYWC3am6 - C7UaTKXPa9 - T250m2CPX3 - 1WGd11mh4K - W3AXPaTPG7 - Z91dMGXPa5 - TPP4YLKhA47

										Movimiento de Personal		
RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
13.498.582-8	0	MORA SILVA KITTIM MIZRAIM	1.197.526	83.827	0	31.089	0	114.916	3.100 UF	0		
TOTALES GENERALES			1.197.526	83.827	0	31.089	0	114.916				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goce de Sueldo; 13:Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14:Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15:Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

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



COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240300629705

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXVAK - ZWVEWC3am2 - C7UaTKXPa9 - T250m2Cgh4 - WHN31mh4W9 - 3AXPaTPGZ4 - 91dMGXPaT4 - PP4YLKkA3

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		cacspaac@gmail.com	82.476.300-3
Dirección		Ciudad	Código Acl. Econom.
RAMON CRUZ 1176 Depto. 503		SANTIAGO	931909
Comuna		Región	Teléfono
ÑUÑO A		Región Metropolitana	22714416
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
Luis Eduardo Canales Cantillana		7.163.878-2	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		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	1.197.526	Marzo 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	11.137	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		1			

 Esteban Segura R. Gerente General	Pago Electrónico	
	12/04/2024 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).



DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico

12/04/2024
4:38 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2055240300629705

8X3L5dXVAK - ZWVEWC3am2 - C7UaTKXPa9 - T250m2Cgh4 - WHN31mh4W9 - 3AXPaTPGZ4 - 91dMGXPaT4 - PP4YLKhA3

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termina
13.498.582-8	MORA	SILVA	KITTIM MIZRAIM	1.197.526	11.137	0		

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

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





FECAPECH

Nº 013681

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 15 de Abril de 20 21 \$ 162.418.-

Nombre: Servicio de Impuestos Internos

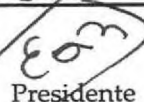
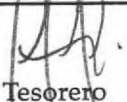
Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

LA SUMA DE: Seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos

POR CONCEPTO DE: Pago Retención de Impuestos por de marzo 2021

Cheque Nº 7886782576 Banco 30 Cuenta Nº 4025564

Con cargo a: VºBº

 Presidente	 Tesorero	 Gerente	 Contador
---	---	--	--

Recibí Conforme



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO [07] 7886787576
RUT [03] 82.476.300-3
PERÍODO [15] 202403

01	Apellido Paterno o Razon Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	FED DE CAZA Y PESCA DE CHILE				
06	Calle	610	Número	08	Comuna
	RAMON CRUZ N°:1176 DP:503, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	2.518	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	159.500	779	Monte de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			080	IMP. DETERM. IVA	0
			585	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	162.418
			547	TOTAL DETERMINADO	162.418

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	162.418	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	95		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

90	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Gomige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		BCI	PEL	12/04/2024

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

Ver Formulario Completo



Egreso 13681

Anexo

Distribución de los impuestos retenidos en MARZO 2024 y entregados en Tesorería Gral. De la República según formulario N° 7886787576 de 12/04/2024.

A- Proyecto de Administración

Código 2400042024

- Honorarios

- Carlos Aparicio Jiménez

Rut: 12.722.257-6

Boleta N° 211

\$ 580.000.- 13.75% \$ 79.750.-

\$ 500.250.-

Egreso N° 13685

- Carolina Cáceres Navarro

Rut: 14.164.169-7

Boleta N° 43

\$ 580.000.- 13.75% \$ 79.750.-

\$ 500.250.-

Egreso N° 13686

\$ 1.160.000.-

\$ 159.500.-

\$ 1.000.500.-

B- Recurso Humano Técnico – Código 2400042031

- Impuesto único trabajos

Remuneraciones

Kittim Mora Silva

Rut: 13.498.582-8

\$ 1.197.526.-

\$ 2.918.-

\$999.731.-

Egreso N° 13673

Total

\$ 162.418.-

Tanto retenciones de honorarios como Impuesto Único del Trabajador, se paga dentro del mismo formulario mensual de impuestos F29 del mes correspondiente.

