



Fecha Emisión: 25/02/2025
Nº Correlativo: 3855
ID Documento: 92841

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 82476300-3
Institución: CAZA Y PESCA - (Federación de Caza y Pesca de Chile)
Proyecto: Fecapecth 2024 - Organización Torneos Nacionales
Código Proyecto: 2400042382
Periodo Rendido: NOVIEMBRE 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 \$3.399.059 corresponde al producto CAMPEONATO NACIONAL DE COMPAK SPORTING. El cual contempla el periodo de NOVIEMBRE 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
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	77215640-5 - Administradora de Ventas al Detalle	15/11/2024	\$6.760	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	9435221-5 - PETROBRA	17/11/2024	\$11.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76128553-K - TENO SANDWICH	15/11/2024	\$37.200	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76745445-7 - PANADERIA LINARES	15/11/2024	\$13.464	Pendiente	

Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	7431282-9 - LUISA CHANDIA	15/11/2024	\$10.350	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	7431282-9 - LUISA CHANDIA	15/11/2024	\$1.950	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	81537600-5 - unimarc	16/11/2024	\$53.450	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	94625000-7 - Inversiones Enex S.A.	15/11/2024	\$8.370	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	77215640-5 - Administradora de Ventas al Detalle	15/11/2024	\$15.760	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	77215640-5 - Administradora de Ventas al Detalle	17/11/2024	\$8.800	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76133513-8 - SUAREZ Y ANABALON	15/11/2024	\$55.300	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	78607480-0 - INV STA CLOTILDE LTDA	17/11/2024	\$26.300	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	11175032-7 - FENIX ALIMENTOS	16/11/2024	\$10.300	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	7514005-3 - ALEJANDRO GUTIERREZ	17/11/2024	\$3.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	77666105-8 - CENTRO TURISTICO ARISTIDES	20/11/2024	\$166.600	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	76464286-4 - NUEVA LONCOMILLA	17/11/2024	\$50.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	77587648-4 - COM SAN ISIDRO LTDA	15/11/2024	\$62.004	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76430944-8 - SERVICIOS RENE BRAVO	19/11/2024	\$357.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	96907830-9 - Despegar.com chile spa	12/11/2024	\$129.991	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	77215640-5 - Administradora de Ventas al Detalle	17/11/2024	\$63.614	Pendiente	
Bienes y Servicios	PUBLICACIONES E IMPRESOS	26702716-1 - WILLMARY SILVA	21/11/2024	\$83.300	Pendiente	

Bienes y Servicios	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, TROFEOS, MEDALLAS, DIPLOMAS Y GALVANOS	76560674-8 - Sociedad Comercial Trofeos Burgos Limitada	17/11/2024	\$2.113.394	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	96875230-8 - Ruta del Maipo S.A.	17/11/2024	\$19.700	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	78782660-1 - JMC SERVICIOS SPA	15/11/2024	\$77.013	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	96875230-8 - Ruta del Maipo S.A.	15/11/2024	\$13.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	99530980-7 - Pullman Bus	15/11/2024	\$1.439	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: 25-02-2025 14:02
ID Transacción:96C7B729-AB98B

BPO
ADVISORS



CVE: 96C7B729

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

www.bpo-advisors.net

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**PRODUCTO N° 6**

2400042382

NOMBRE PRODUCTO

CAM DE COMPAK SPORTING LINARES

[illegible]

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

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

\$	3,399,059
\$	6,433,489
\$	3,400,620
\$	1,561
\$	3,034,430

Luis Canales C.
PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:



Pedro Esquivel R
TESORERO

Federación de Caza y Pesca de Chile

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros

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

06 / 01 / 2025

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 \$

15,014,577

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 06/01/2025

N° comprobante__

7095

Objetivo de la Transferencia

ORGANIZACIÓN TORNEOS

NACIONALES 2024 (EXPDE) 2° SEMESTRE

Codigo del Proyecto 2400042382

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha

Servicio

Fecha de inicio del Proyecto

DIA	MES	AÑO
1	7	2024
31	12	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 período anterior

6,433,489

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

6,433,489

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

3,400,620

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) Total recursos rendidos

3,400,620

(d + e + f) = g

h) Fondos Propios

1,561

= h

i) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

3,034,430

(c - g)

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.



№ 007095

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 06 de ENERO de 2025 \$ 15.014,572

Recibí de: Instituto Nacional del Deporte

LA SUMA DE: Quince mil ochocientos mil quinientos sesenta, siete

CHEQUE Nº _____ BANCO: ETDoo

POR CONCEPTO DE: Proyecto 24025 42382 organizacion times
Noviembre 2024 (PDF) Julio - Diciembre 2024

V^oB^o

Présidente

Tesorero

Gerente

Contador

FIRMA RECEPTOR

Maria Alejandra Espindola S. - Rut.: 11.851.730-K - San Diego 258 - L. 12 - Tels.: 22-671.0420 - Stgo.



Aviso de Pago a Proveedores

1 mensaje

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

Para: informacion@fecapech.cl

6 de enero de 2025, 13:16



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	06/01/2025
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	0000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 15,014,577

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042382	03/01/2025	\$ 15,014,577	

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaie fue generado en forma automatica.

Información sujeta a confirmación

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



		CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°		1
		FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS		
		Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: ZAMORANO ORTIZ CAMILA PAZ TELEFONO: 0000000 PLAN: EMPRESA		
				PERIODO 30-12-2024 al 31-01-2025		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106153113	66.666		2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106154550	66.666		2.200.318
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.333.650
	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 001167002-4 BOO ESTAD	6225385			17.348.227
06/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)	1664296	16.157		17.332.070
07/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	17.334		17.314.736
07/01/2025	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	2.049		17.312.687
07/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.430		17.309.257
09/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	312.503		16.996.754
16/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	239.476		16.757.278
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	150.310		16.606.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		16.561.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	130.000		16.431.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	49.980		16.381.988
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	656.880		15.725.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	64.259		15.660.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	52.000		15.608.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	73.812		15.535.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	446.952		15.088.085
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	249.900		14.838.185
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	135.220		14.702.965
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	43.357		14.659.608
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.425		14.472.183
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.590		14.399.593
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	122.485		14.277.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.971		14.089.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		14.044.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	25.000		14.019.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	20.000		13.999.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		13.962.627
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.580		13.890.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	142.700		13.747.337
18/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	44.198		13.703.139
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	157.550		13.545.589

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285012	119.000		13.259.989
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	393.716		12.866.273
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	1.219.600		11.646.673
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	283.686		11.363.007
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	137.445		11.225.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	35.000		11.190.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	120.190		11.070.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	480.000		10.590.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	282.916		10.297.456
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	131.704		10.165.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	357.000		9.808.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	262.004		9.546.748
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	63.614		9.483.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	3.000		9.480.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	83.300		9.396.834
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	6.500		9.390.334
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	2.113.394		7.276.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115322760	30.000		7.246.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115337654	134.081		7.112.859
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115370663	132.368		6.980.491
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115382842	697.867		6.282.624
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115384018	531.958		5.750.666
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115421038	6.500		5.744.166
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	233.915		5.510.251
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115440464	572.842		4.937.409
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115449399	166.600		4.770.809
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	91.392		4.679.417
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	63.910		4.615.507
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115451580	84.603		4.550.904
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	279.800		4.271.104
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	316.475		3.954.629
20/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1116924241	89.010		3.865.619
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.724	4.027.343
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.738	4.189.081
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.489		4.027.612
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	160.191		3.867.421
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.724		3.705.697
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.738		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		286.588	3.830.547
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	286.588		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		287.131	3.831.090
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.131		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.614		3.256.345
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	310.783		2.945.562
27/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		522.919	3.468.481



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1120588295	1.782.775		1.659.547
29/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		1.623.037
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	51658		17.335.952	18.958.989
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2024 al 31-01-2025			2.333.650	- 17.278.622	+ 33.903.961	= 18.958.989

Retenciones	Saldo Disponible
0	18.958.989

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 CUENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.





FECAPECH

Nº 013834

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 16 de Abril de 20 25 \$ 131.707

Nombre: Gmto de Cbs. Tbb y Peaje

Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

LA SUMA DE: Cinco millones mil setecientos cuarenta pesos

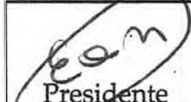
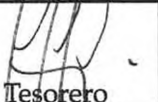
POR CONCEPTO DE: Gmto de Cbs. Tbb y Peaje Proyecto

Nº 6 Proyecto Número 2400042382

Cheque Nº _____ Banco CCS Cuenta Nº 45230611

Con cargo a: _____

VºBº _____

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

Recibí Conforme

COPEC

Dirección: LONGITUDINAL SUR KM 275 3
Comuna: SAN JAVIER

Cod. Estación: 20094

RUT: 76004286-4
R. Social: S. C. ANTONIO LONCONI & CIA
LIMITADA
Giro: ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz: LONGITUDINAL SUR KM 275 3
Comuna CM: SAN JAVIER
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 2849560
SII + TALCA
Fecha Emision: 2024 11 17/20 10 58
Nro. Transaccion: 200910000004137012
Surtidor: 18
Medio de Pago: EFECTIVO
Atendedor: GEOVANNY ALFONZO VALIADA
LES *MIGU

Con Full puedes disfrutar beneficios los días

¡Inscríbete en fullcopec.cl!

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	39 45/ Lt	1264	\$ 50.000

SUBTOTAL \$ 50.000

Ajuste según ley nro. 20.956	\$ 0
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 29.324
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 15.105
MONTO IVA	\$ 5.571

TOTAL A PAGAR \$ 50.000



Boleta Electronica SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en:
<http://www2.copec.cl>

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

COMERCIAL Y SERVICIOS SAN ISIDRO LIMITADA
SANTA ROSA 13010
LA PINTANA
184692/48/22 PAY 1 2 59

FECHA: 2024 11 15 HORA: 17 41 03 TERMINAL: 1850/92895

NUMERO DE TARJETA: *****3118 MARCA: MASTERCARD
Tipo de Tarjeta: A0000000011010

MONTO: \$ 62.004
TOTAL \$ 62.004

EMPLEADO: 046e62a2cc6630
NUMERO DE OPERACION: 2794470
CODIGO DE AUTORIZACION: 309374
NUMERO DE ACCION: 60265000002794470

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Dirección: SANTA ROSA 13010
Comuna: LA PINTANA

Cod. Estación: 60265

RUT: 77587648-4
R. Social: COMERCIAL Y SERVICIOS SAN ISIDRO
LIMITADA
Giro: ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz: SANTA ROSA 13010
Comuna CM: LA PINTANA
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 843095
SII + REGIONAL SANTIAGO SU
Fecha Emision: 2024 11 15/17 41 03
Nro. Transaccion: 602650000002794470
Surtidor: 2
Medio de Pago: TARJETA DE DEBITO
Atendedor: Israel Alarcón

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

¡Inscríbete en fullcopec.cl!

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	51 032 Lt	1215	\$ 62.004

SUBTOTAL \$ 62.004

PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 35.729
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 19.487
MONTO IVA	\$ 6.788

TOTAL A PAGAR \$ 62.004



Boleta Electronica SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en:
<http://www2.copec.cl/dte>

Soc. Conc. Ruta 5 Taica Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Linares
Via : 001
Operador : 11246
Fecha : 16/11/24 00:00:52
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Rancagua Sur Oriente
Via : 002
Operador : 7617
Fecha : 17/11/24 22:48:52
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 031
Fecha : 17/11/24 Hora: 23:11:22
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador : 2031 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

07233739546271650



07233739546271650

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rancagua Sur Oriente Via: 026
Fecha : 17/11/24 Hora: 22:10:57
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador : 2033 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072456142870090816



072456142870090816

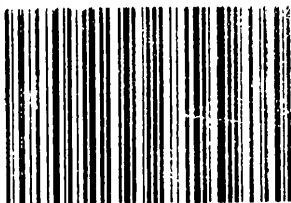
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Maipo Via: 007
11/24 Hora: 17:53:39
Tarifa: \$1.200
8246 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072513315830045791



072513315830045791

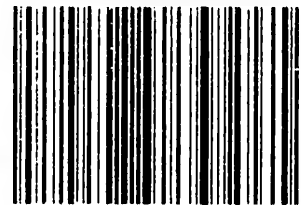
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 008
Fecha : 15/11/24 Hora: 18:10:56
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 3793 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072236238908758642



072236238908758642

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 003
Fecha : 15/11/24 Hora: 21:35:35
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 5548 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072354986272037111



072354986272037111

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Rio Claro Via: 005
Fecha : 15/11/24 Hora: 22:11:42
Clase : 2 Tarifa: \$3.000
Operador: 11056 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099244642628345162



099244642628345162

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 131.704**Datos de origen****Empresa:**FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE
CHILE**RUT origen:**

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45275611

Fecha:

16/01/2025

Hora:

19:07

Mensaje:**Datos de destino****Destinatario:**

FEDERACION DE CAZA

RUT del destinatario:

82.476.300-3

Email del destinatario:**N.º de cuenta de destino:**

Nº 45285004

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que **FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE**, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 88418516, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 16/01/2025

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**PRODUCTO N° 6**

2400042382

NOMBRE PRODUCTO

CAM DE COMPAK SPORTING LINARES

[illegible]

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

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

\$	3,399,059
\$	6,433,489
\$	3,400,620
\$	1,561
\$	3,034,430

Luis Canales C.
PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:



Pedro Esquivel R
TESORERO

Federación de Caza y Pesca de Chile

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros

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

06 / 01 / 2025

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 \$

15,014,577

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 06/01/2025

N° comprobante__

7095

Objetivo de la Transferencia

ORGANIZACIÓN TORNEOS

NACIONALES 2024 (EXPDE) 2° SEMESTRE

Codigo del Proyecto 2400042382

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha

Servicio

Fecha de inicio del Proyecto

DIA	MES	AÑO
1	7	2024
31	12	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 período anterior

6,433,489

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

6,433,489

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

3,400,620

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) **Total recursos rendidos**

3,400,620

(d + e + f) = g

h) Fondos Propios

1,561

= h

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

3,034,430

(c - g)

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.



№ 007095

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 06 de ENERO de 2025 \$ 15.014,572

Recibí de: Instituto Nacional del Deporte

LA SUMA DE: Quince mil ochocientos mil quinientos sesenta, siete

CHEQUE Nº _____ BANCO: ETDoo

POR CONCEPTO DE: Proyecto 24025 42382 organizacion Tinas
Noviembre 2024 (PDF) Julio - Diciembre 2024

V^oB^o

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

FIRMA RECEPTOR

Maria Alejandra Espindola S. - Rut.: 11.851.730-K - San Diego 258 - L. 12 - Tels.: 22-671.0420 - Stgo.

**Aviso de Pago a Proveedores**

1 mensaje

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

6 de enero de 2025, 13:16

**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	06/01/2025
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 15,014,577

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042382	03/01/2025	\$ 15,014,577	

Notas:

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

Información sujeta a confirmación

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



		CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°		1
		FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS		
		Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: ZAMORANO ORTIZ CAMILA PAZ TELEFONO: 0000000 PLAN: EMPRESA		
				PERIODO 30-12-2024 al 31-01-2025		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106153113	66.666		2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106154550	66.666		2.200.318
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.333.650
	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 001167002-4 BOO ESTAD	6225385			17.348.227
06/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)	1664296	16.157		17.332.070
07/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	17.334		17.314.736
07/01/2025	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	2.049		17.312.687
07/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.430		17.309.257
09/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	312.503		16.996.754
16/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	239.476		16.757.278
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	150.310		16.606.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		16.561.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	130.000		16.431.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	49.980		16.381.988
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	656.880		15.725.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	64.259		15.660.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	52.000		15.608.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	73.812		15.535.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	446.952		15.088.085
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	249.900		14.838.185
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	135.220		14.702.965
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	43.357		14.659.608
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.425		14.472.183
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.590		14.399.593
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	122.485		14.277.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.971		14.089.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		14.044.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	25.000		14.019.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	20.000		13.999.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		13.962.627
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.580		13.890.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	142.700		13.747.337
18/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	44.198		13.703.139
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	157.550		13.545.589

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285012	119.000		13.259.989
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	393.716		12.866.273
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	1.219.600		11.646.673
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	283.686		11.363.007
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	137.445		11.225.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	35.000		11.190.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	120.190		11.070.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	480.000		10.590.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	282.916		10.297.456
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	131.704		10.165.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	357.000		9.808.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	262.004		9.546.748
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	63.614		9.483.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	3.000		9.480.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	83.300		9.396.834
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	6.500		9.390.334
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	2.113.394		7.276.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115322760	30.000		7.246.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115337654	134.081		7.112.859
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115370663	132.368		6.980.491
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115382842	697.867		6.282.624
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115384018	531.958		5.750.666
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115421038	6.500		5.744.166
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	233.915		5.510.251
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115440464	572.842		4.937.409
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115449399	166.600		4.770.809
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	91.392		4.679.417
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	63.910		4.615.507
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115451580	84.603		4.550.904
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	279.800		4.271.104
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	316.475		3.954.629
20/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1116924241	89.010		3.865.619
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.724	4.027.343
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.738	4.189.081
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.489		4.027.612
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	160.191		3.867.421
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.724		3.705.697
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.738		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		286.588	3.830.547
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	286.588		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		287.131	3.831.090
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.131		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.614		3.256.345
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	310.783		2.945.562
27/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		522.919	3.468.481



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1120588295	1.782.775		1.659.547
29/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		1.623.037
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	51658		17.335.952	18.958.989
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2024 al 31-01-2025			2.333.650	- 17.278.622	+ 33.903.961	= 18.958.989

Retenciones	Saldo Disponible
0	18.958.989

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 CUENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.





FECAPECH

Nº 013835

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 10 de Diciembre de 20 28 \$ 30.000.-

Nombre: Servicio de burocracia por el Bravio

Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

LA SUMA DE: trescientos cincuenta y siete mil pesos

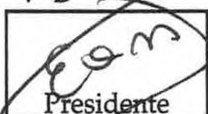
POR CONCEPTO DE: Pres. Bravio 17.000 Publico no b

proyecto 24.000.42382

Cheque Nº _____ Banco 303 Cuenta Nº 40275611

Con cargo a: _____

VºBº

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

Recibí Conforme



SERVICIOS AMBIENTALES RENÉ ALEJANDRO

BRAVO NOVOA E.I.R.L

Giro: ARRIENDO Y MANTENCION DE

SANITARIOS PORTATILES

CALIBORO PC 30 LOTE 5- SAN JAVIER

eMail : reyluxchile@gmail.com Telefono : 0

953353041

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.430.944- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº17808

S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 19 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): FED DE CAZA Y PESCA DE CHILE

R.U.T.: 82.476.300- 3

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 503

COMUNA NUNOA

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE

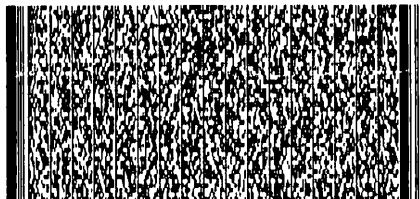
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS	6	50.000			300.000

Referencias:

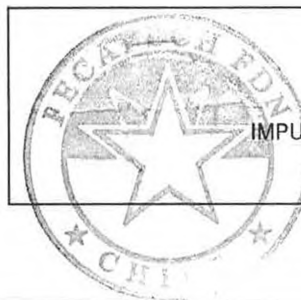
- Orden Compra N° 028/024 del 2024-11-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 300.000

I.V.A. 19% \$ 57.000

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 357.000

GASTO PENDIDO EN EL
PROYECTO CÓDIGO

2400042332



SERVICIOS AMBIENTALES RENÉ ALEJANDRO
BRAVO NOVOA E.I.R.L.

Giro: ARRIENDO Y MANTENCION DE
SANITARIOS PORTATILES
CALIBORO PC 30 LOTE 5- SAN JAVIER
eMail : reyluxchile@gmail.com Telefono : 0
953353041

R.U.T.:76.430.944- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº17808

S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 19 de Noviembre del 2024

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): FED DE CAZA Y PESCA DE CHILE
R.U.T.: 82.476.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 503
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS	6	50.000			300.000

Referencias:

- Orden Compra N° 028/024 del 2024-11-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

Nombre: Carmona Apuriano RUT: 17022576 Fecha: 19/11/2024 Recinto: [Firma] Firma: [Firma]
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "



MONTO NETO	\$	300.000
I.V.A. 19%	\$	57.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	357.000

CEDIBLE

GASTO RENDIDO EN EL
PROYECTO CÓDIGO
2400042382

Orden de Compra

N°028/024



Ramón Cruz Montt N° 1176, Of. 503, Ñuñoa
94/061 7914

Para:	Servicios Ambientales Rene Alejandro De: Bravo Novoa E.I.R.L	Fecapech FDN Kittim Mora Silva
Email:	contacto@reylux.cl	Páginas: 1
Teléfono:	+569 5335 3041	Fecha: 14/11/2024
Asunto:	Arriendo de dos baños químicos Campeonato Nacional de Compak Sporting	

- Arriendo de 6 baños químicos por 2 días, los que serán utilizados para la competencia de Compak Sporting los días 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Linares.

Subtotal	\$ 300.000
IVA	<u>\$ 57.000</u>
Total	\$ 357.000

Pago de contado vía transferencia electrónica contra factura.

- Facturar a nombre de:
Federación de Caza y Pesca de Chile
R.U.T. : 82.476.300-3
Dirección : Ramón Cruz N°1176, Of. 503, 5to piso, Ñuñoa
Giro : Deportes.



Favor indicar en la glosa de la factura:

CORRESPONDIENTE A PROYECTO 2400042382- PRODUCTO 6



Kittim Mora Silva
Gerente Técnico
Celular: 94/252 2067
Email: informacion@fecapech.cl





**SERVICIOS AMBIENTALES RENE
ALEJANDRO BRAVO NOVOA E.I.R.L**
SERVICIOS AMBIENTALES REYLUX
ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS
CALIBORO PC 30, LOTE 5, COMUNA DE SAN JAVIER.
Tel.: 953353041

COTIZACION

Nº: 646

Fecha: 12/11/2024

Atención:
Empresa: FECAPECH
E-mail: informacion@fecapech.cl

Teléfono:
Teléfono:

A continuación Presentamos nuestra oferta que esperamos sea de su conformidad.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
6	BAÑO QUIMICO	50,000.00	0.00	300,000.00
6	PAPEL HIGUIENICO	0.00	0.00	0.00
1	TRASLADO BAÑO	0.00	0.00	0.00
PARCIAL \$				300,000.00
DESCUENTO \$				0.00
NETO \$				300,000.00
IVA 19% \$				57,000.00
TOTAL \$				357,000.00

SOLICITAMOS MENCIONAR EL NUMERO DE COTIZACIÓN AL MOMENTO DE GENERAR SU O/C.

OBSERVACION VALOR REPOSICION BAÑO \$1.000.000.MAS IVA

CONDICIONES	DE VENTA
Razón Social	: Servicios Ambientales Rene Alejandro BravoNovoa E.I.R.L
Rut	: 76.430.944-8
Dirección	: Villa Santa Teresa 28 Melozal - Linares
E-mail	: contacto@reylux.cl
Teléfono	: +569 5335 3041

Condiciones de pago: Crédito 30 días

Validez de la oferta: 15 días

Tiempo de entrega: Inmediato

**SERVICIOS DE ARRIENDO: BAÑOS QUIMICOS - DUCHAS PORTATIL - CASETAS DE VIGILANCIA -
DESCARGAS DE FOSAS SEPTICAS Y CONTENEDORES RESIDUOS NO PELIGROSOS. SERVICIOS
DISPONIBLES VII REGION DEL MAULE Y XVI REGION DE NUBLE**

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 357.000**Datos de origen**

Empresa:	FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE
RUT de origen:	82.476.300-3
N.º de cuenta de origen:	Nº 45285004
Fecha:	21/11/2024
Hora:	11:10

Datos de destino

Destinatario:	Servicios Ambienta
RUT del destinatario:	76.430.944-8
Email del destinatario:	pagosreylux@gmail.com
Tipo de transferencia:	Otros Pagos
N.º de cuenta de destino:	Nº 43770245177

**Mensaje**

Pago Fact17808 P2400042382 P6



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 83759436, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 21/11/2024

✔ Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ **357.000****Datos de origen****Empresa:**

FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

RUT origen:

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45275611

Fecha:

16/01/2025

Hora:

19:08

Mensaje:**Datos de destino****Destinatario:**

FEDERACION DE CAZA

RUT del destinatario:

82.476.300-3

Email del destinatario:**N.º de cuenta de destino:**

Nº 45285004

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que **FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE**, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 88418593, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 16/01/2025

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**PRODUCTO N° 6**

2400042382

NOMBRE PRODUCTO

CAM DE COMPAK SPORTING LINARES

[illegible]

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

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

\$	3,399,059
\$	6,433,489
\$	3,400,620
\$	1,561
\$	3,034,430

Luis Canales C.
PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:



Pedro Esquivel R
TESORERO

Federación de Caza y Pesca de Chile

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**

06 / 01 / 2025

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 \$

15,014,577

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 06/01/2025

N° comprobante__

7095

Objetivo de la Transferencia

ORGANIZACIÓN TORNEOS

NACIONALES 2024 (EXPDE) 2° SEMESTRE

Codigo del Proyecto 2400042382

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha

Servicio

Fecha de inicio del Proyecto

DIA	MES	AÑO
1	7	2024
31	12	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 período anterior

6,433,489

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

6,433,489

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

3,400,620

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) **Total recursos rendidos**

3,400,620

(d + e + f) = g

h) Fondos Propios

1,561

= h

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

3,034,430

(c - g)

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.



№ 007095

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 06 de ENERO de 2025 \$ 15.014,572

Recibí de: Instituto Nacional del Deporte

LA SUMA DE: Quince mil ochocientos mil quinientos sesenta, siete

CHEQUE Nº _____ BANCO: ETDoo

POR CONCEPTO DE: Proyecto 24025 42382 organizacion Tinas
Noviembre 2024 (PDF) Julio - Diciembre 2024

V^oB^o

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

FIRMA RECEPTOR

Maria Alejandra Espindola S. - Rut.: 11.851.730-K - San Diego 258 - L. 12 - Tels.: 22-671.0420 - Stgo.

**Aviso de Pago a Proveedores**

1 mensaje

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

6 de enero de 2025, 13:16

**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	06/01/2025
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 15,014,577

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042382	03/01/2025	\$ 15,014,577	

Notas:

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

Información sujeta a confirmación

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



		CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°		1
		FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS		
		Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: ZAMORANO ORTIZ CAMILA PAZ TELEFONO: 0000000 PLAN: EMPRESA		
				PERIODO 30-12-2024 al 31-01-2025		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106153113	66.666		2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106154550	66.666		2.200.318
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.333.650
	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 001167002-4 BOO ESTAD	6225385			17.348.227
06/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)	1664296	16.157		17.332.070
07/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	17.334		17.314.736
07/01/2025	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	2.049		17.312.687
07/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.430		17.309.257
09/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	312.503		16.996.754
16/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	239.476		16.757.278
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	150.310		16.606.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		16.561.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	130.000		16.431.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	49.980		16.381.988
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	656.880		15.725.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	64.259		15.660.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	52.000		15.608.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	73.812		15.535.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	446.952		15.088.085
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	249.900		14.838.185
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	135.220		14.702.965
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	43.357		14.659.608
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.425		14.472.183
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.590		14.399.593
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	122.485		14.277.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.971		14.089.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		14.044.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	25.000		14.019.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	20.000		13.999.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		13.962.627
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.580		13.890.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	142.700		13.747.337
18/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	44.198		13.703.139
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	157.550		13.545.589

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285012	119.000		13.259.989
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	393.716		12.866.273
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	1.219.600		11.646.673
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	283.686		11.363.007
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	137.445		11.225.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	35.000		11.190.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	120.190		11.070.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	480.000		10.590.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	282.916		10.297.456
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	131.704		10.165.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	357.000		9.808.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	262.004		9.546.748
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	63.614		9.483.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	3.000		9.480.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	83.300		9.396.834
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	6.500		9.390.334
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	2.113.394		7.276.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115322760	30.000		7.246.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115337654	134.081		7.112.859
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115370663	132.368		6.980.491
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115382842	697.867		6.282.624
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115384018	531.958		5.750.666
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115421038	6.500		5.744.166
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	233.915		5.510.251
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115440464	572.842		4.937.409
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115449399	166.600		4.770.809
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	91.392		4.679.417
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	63.910		4.615.507
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115451580	84.603		4.550.904
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	279.800		4.271.104
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	316.475		3.954.629
20/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1116924241	89.010		3.865.619
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.724	4.027.343
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.738	4.189.081
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.489		4.027.612
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	160.191		3.867.421
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.724		3.705.697
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.738		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		286.588	3.830.547
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	286.588		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		287.131	3.831.090
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.131		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.614		3.256.345
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	310.783		2.945.562
27/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		522.919	3.468.481



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1120588295	1.782.775		1.659.547
29/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		1.623.037
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	51658		17.335.952	18.958.989
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2024 al 31-01-2025			2.333.650	- 17.278.622	+ 33.903.961	= 18.958.989

Retenciones	Saldo Disponible
0	18.958.989

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 CUENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.





FECAPECH

Nº 013836

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 18 de Febrero de 20 25 \$ 166600.-

Nombre: Centro Turístico Acistados Guzmán S.R.L.

Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

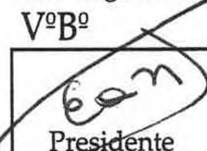
LA SUMA DE: Cento Sueldo de 166600.-

POR CONCEPTO DE: Pago Sueldo 25 Febrero No 6

Proyecto 2400042382

Cheque Nº 347 Banco 347 Cuenta Nº 40785611

Con cargo a: VºBº

			
Presidente	Tesorero	Gerente	Contador

Recibí Conforme

CENTRO TURÍSTICO ARÍSTIDES GUZMÁN
E.I.R.L.

Giro: CABAÑAS Y TURISMO
PP SAN ANTONIO E PC 75 LT 7- LINARES
eMail : claudina.ee@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.666.105- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº25

S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): FED DE CAZA Y PESCA DE CHILE

R.U.T.: 82.476.300- 3

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 503

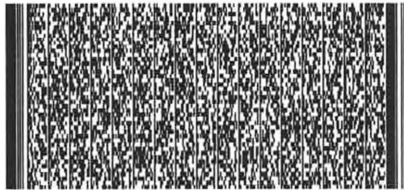
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

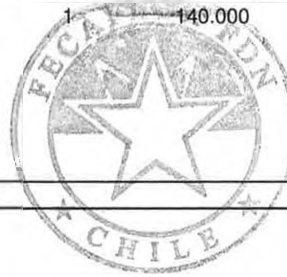
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de alojamiento desde el 15 al 17 de noviembre de 2024, 1 cabaña Luis Canales Cantillana, C.I. 7.163.878-2; Medardo Valencia Aguilera, C.I. 7.725.753-5; Jose Luis Carrasco Valdés, C.I. 7.872.087-5; Carlos Aparicio, C.I. 12.722.257-6; Kittim Mora S., C.I. 13.498.582-8 correspondiente a proyecto 2400042382 producto 6	1	140.000			140.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 140.000

I.V.A. 19% \$ 26.600

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 166.600

GASTO SENDIDO EN EL
PROYECTO CÓDIGO
2400042332

CENTRO TURÍSTICO ARÍSTIDES GUZMÁN
E.I.R.L.

Giro: CABAÑAS Y TURISMO
PP SAN ANTONIO E PC 75 LT 7- LINARES

eMail : claudina.ee@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.666.105- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº25

S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): FED DE CAZA Y PESCA DE CHILE

R.U.T.: 82.476.300- 3

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 503

COMUNA NUNOA

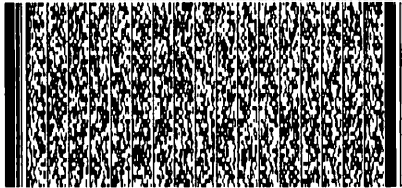
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.	%Desc.	Valor
-	Servicio de alojamiento desde el 15 al 17 de noviembre de 2024, 1 cabaña Luis Canales Cantillana, C.I. 7.163.878-2; Medardo Valencia Aguilera, C.I. 7.725.753-5; Jose Luis Carrasco Valdès, C.I. 7.872.087-5; Carlos Aparicio, C.I. 12.722.257-6; Kittim Mora S., C.I. 13.498.582-8 correspondiente a proyecto 2400042382 producto 6	1	140.000			140.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 140.000

I.V.A. 19% \$ 26.600

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 166.600

Nombre: Claudia Aparicio RUT: 82.476.300-3 Fecha: 20/11/2024 Recinto: [Firma] Firma: [Firma]

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

GASTO RENDIDO EN EL
PROYECTO CÓDIGO
2400042382

Orden de Compra

N°031/024



Ramón Cruz Montt N° 1176, Of. 503, Ñuñoa
94/061 7914

Para:	Mariela Bueno Cabaña Tres Arcos	De:	Fecapech FDN Kittim Mora Silva
Email:	claudina.ee@gmail.com	Páginas:	1
Teléfono:	+56 96 678 9909	Fecha:	11/11/2024
Asunto:	Arriendo alojamiento, Compak Linares		

De acuerdo a lo conversado, se requiere reservar Cabaña para 8 personas del 15 al 17 de octubre de 2024, para las siguientes personas:

Kittim Mora Silva 13498582-8,
Luis Canales Cantillana 7163878-2,
Carlos Aparicio Jiménez 12722257-6,
Medardo Valencia Aguilera 7725753-5,
Jose Luis Carrasco Valdés 7872087-5

Sub total \$140.000
IVA \$ 26.600
Total a pagar \$166.600

Se toma conocimiento de las prohibiciones, horarios de check in y check out, condiciones para la utilización de la cabaña, cabaña con 3 dormitorios (la 1ra con cama matrimonial, 2da con dos camas de 1 ½ plaza y la 3ra con dos camarotes), cuenta también con wifi, agua caliente, televisión.

Pago de contado vía transferencia electrónica.

- Facturar a nombre de:

Federación de Caza y Pesca de Chile

R.U.T. : 82.476.300-3

Dirección : Ramón Cruz N°1176, Of. 503, 5to piso, Ñuñoa

Giro : Otras actividades deportivas N.C.P.

Favor indicar en la glosa de la factura:

CORRESPONDIENTE A PROYECTO 2400042382- PRODUCTO 6



Kittim Mora Silva

Gerente Técnico

Celular: 94/252 2067

Email: informacion@fecapech.cl



Fecapech: Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

● **Transferencia exitosa**

Monto transferido

\$ **166.600**

Datos de origen

Empresa

FEDERACION DE CAZA Y
PESCA DE CHILE

RUT de origen

82.476.300-3

Nombre del origen

KITTIM MIZRAIM

N° de cuenta de origen

N° 45275611

Fecha y hora de la
transferencia

16/11/2024 22:26



Datos de destino

Empresa

A Joanna Mariela Bueno
Ramos

RUT del destinatario

12.373.105-0

Banco de destino

BANCO ESTADO

N° de cuenta de destino

N° 000000000012373105

Comentario

Aloj proyecto 2400042382 P6

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 166.600**Datos de origen**

Empresa:

FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

RUT de origen:

82.476.300-3

N.º de cuenta de origen:

Nº 45285004

Fecha:

19/11/2024

Hora:

17:02

**Datos de destino**

Destinatario:

FEDERACION DE CAZA

RUT del destinatario:

82.476.300-3

Tipo de transferencia:

Otros Pagos

N.º de cuenta de destino:

Nº 45275611

Mensaje

Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 83626416, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 19/11/2024



Estimado Cliente, los datos del historial/Bitacora de la Transferencia es la siguiente:

Datos Transferencia

ID Transferencia
90978475

Monto
\$ 166.600

Estado
Pagada

Mensaje a destinatario

Fecha Ingreso
18/02/2025 - 16:48

Tipo de Pago
Otros Pagos

Tipo Transferencia
Cuentas Propias

Fecha de Pago
18/02/2025 - 16:48

Rut Destinatario
82476300-3

Nombre Destinatario
FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE
CHILE

Cuenta Destino
45285004

Banco Destino
BCI-TBANC-NOVA

Cuenta Origen
45275611

Nombre Transferencia
DEV PAGO F25 P6



Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Ingreso Transferencia (WEBBCI)
Firmado	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)



PLANILLA ALOJAMIENTO

N°1

FECHA 15 al 17/11
LUGAR: Linares

N° Factura 25
PROYECTO: 2400042382
PRODUCTO: 6

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	HABITACION	DIAS	MONTO POR PERSONA
1	KITTIM	MORA	SILVA	13498582-8	Cabaña	3	\$ 33,320
2	LUIS	CANALES	CANTILLANA	7163878-2		3	\$ 33,320
3	CARLOS	APARICIO	JIMENEZ	12722257-6		3	\$ 33,320
4	MEDARDO	VALENCIA	AGUILERA	7725753-5		3	\$ 33,320
5	JOSE LUIS	CARRASCO	VALDES	7872087-5		3	\$ 33,320
6							
7							
						TOTAL	\$ 166,600

* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos


Luis Canales
PRESIDENTE


Pedro Esquivel
TESORERO



PRESTADOR DEL SERVICIO

NOMBRE: Centro Turístico Arístides Guzmán E.I.R.L.

RUT 77.666.105-8

FIRMA

FECHA 20/11/2024

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Centro Turístico Arístides Guzmán E.I.R.L.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**PRODUCTO N° 6**

2400042382

NOMBRE PRODUCTO

CAM DE COMPAK SPORTING LINARES

[illegible]

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

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

\$	3,399,059
\$	6,433,489
\$	3,400,620
\$	1,561
\$	3,034,430

Luis Canales C.
PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:



Pedro Esquivel R
TESORERO

Federación de Caza y Pesca de Chile

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**

06 / 01 / 2025

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 \$

15,014,577

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 06/01/2025

N° comprobante__

7095

Objetivo de la Transferencia

ORGANIZACIÓN TORNEOS

NACIONALES 2024 (EXPDE) 2° SEMESTRE

Codigo del Proyecto 2400042382

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha

Servicio

Fecha de inicio del Proyecto

DIA	MES	AÑO
1	7	2024
31	12	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 período anterior

6,433,489

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

6,433,489

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

3,400,620

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) **Total recursos rendidos**

3,400,620

(d + e + f) = g

h) Fondos Propios

1,561

= h

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

3,034,430

(c - g)

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.



№ 007095

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 06 de ENERO de 2025 \$ 15.014,572

Recibí de: Instituto Nacional del Deporte

LA SUMA DE: Quince mil ochocientos mil quinientos sesenta, siete

CHEQUE Nº _____ BANCO: ETDoo

POR CONCEPTO DE: Proyecto 24025 42382 organizacion rinas
Noviembre 2024 (PDF) Julio - Diciembre 2024

V^oB^o

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

FIRMA RECEPTOR

Maria Alejandra Espindola S. - Rut.: 11.851.730-K - San Diego 258 - L. 12 - Tels.: 22-671.0420 - Stgo.

**Aviso de Pago a Proveedores**

1 mensaje

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

6 de enero de 2025, 13:16

**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	06/01/2025
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 15,014,577

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042382	03/01/2025	\$ 15,014,577	

Notas:

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

Información sujeta a confirmación

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



		CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°		1
		FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS		
		Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: ZAMORANO ORTIZ CAMILA PAZ TELEFONO: 0000000 PLAN: EMPRESA		
				PERIODO 30-12-2024 al 31-01-2025		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106153113	66.666		2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106154550	66.666		2.200.318
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.333.650
	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 001167002-4 BOO ESTAD	6225385			17.348.227
06/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)	1664296	16.157		17.332.070
07/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	17.334		17.314.736
07/01/2025	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	2.049		17.312.687
07/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.430		17.309.257
09/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	312.503		16.996.754
16/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	239.476		16.757.278
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	150.310		16.606.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		16.561.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	130.000		16.431.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	49.980		16.381.988
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	656.880		15.725.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	64.259		15.660.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	52.000		15.608.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	73.812		15.535.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	446.952		15.088.085
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	249.900		14.838.185
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	135.220		14.702.965
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	43.357		14.659.608
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.425		14.472.183
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.590		14.399.593
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	122.485		14.277.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.971		14.089.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		14.044.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	25.000		14.019.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	20.000		13.999.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		13.962.627
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.580		13.890.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	142.700		13.747.337
18/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	44.198		13.703.139
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	157.550		13.545.589

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285012	119.000		13.259.989
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	393.716		12.866.273
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	1.219.600		11.646.673
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	283.686		11.363.007
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	137.445		11.225.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	35.000		11.190.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	120.190		11.070.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	480.000		10.590.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	282.916		10.297.456
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	131.704		10.165.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	357.000		9.808.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	262.004		9.546.748
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	63.614		9.483.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	3.000		9.480.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	83.300		9.396.834
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	6.500		9.390.334
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	2.113.394		7.276.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115322760	30.000		7.246.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115337654	134.081		7.112.859
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115370663	132.368		6.980.491
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115382842	697.867		6.282.624
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115384018	531.958		5.750.666
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115421038	6.500		5.744.166
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	233.915		5.510.251
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115440464	572.842		4.937.409
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115449399	166.600		4.770.809
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	91.392		4.679.417
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	63.910		4.615.507
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115451580	84.603		4.550.904
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	279.800		4.271.104
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	316.475		3.954.629
20/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1116924241	89.010		3.865.619
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.724	4.027.343
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.738	4.189.081
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.489		4.027.612
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	160.191		3.867.421
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.724		3.705.697
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.738		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		286.588	3.830.547
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	286.588		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		287.131	3.831.090
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.131		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.614		3.256.345
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	310.783		2.945.562
27/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		522.919	3.468.481



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1120588295	1.782.775		1.659.547
29/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		1.623.037
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	51658		17.335.952	18.958.989
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2024 al 31-01-2025			2.333.650	- 17.278.622	+ 33.903.961	= 18.958.989

Retenciones	Saldo Disponible
0	18.958.989

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 CUENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

--	--





FECAPECH

Nº 013847

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 16 de enero de 20 14 \$ 262.004

Nombre: Marcos Presoto N° 6

Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

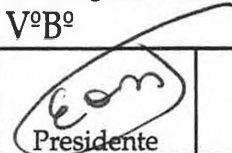
LA SUMA DE: doscientos sesenta y dos mil cuatro pesos

POR CONCEPTO DE: prestación de servicio por proyecto 7400542382

Cheque Nº _____ Banco Chile Cuenta Nº 45228611

Con cargo a: _____

VºBº

			
Presidente	Tesorero	Gerente	Contador

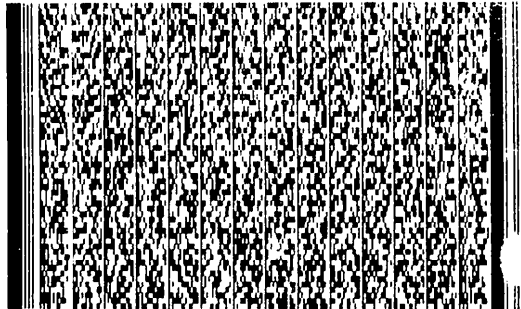
Recibí Conforme

Dirección: Panamericana Sur Km. 95
Comuna: Requinoa
Cod. Sucursal: 2086

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA.
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 525260563
Fecha Emision: 2024-11-15 / 15:48:30
Nro. transaccion: 241115181c64838
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: Rejina Castro

Nombre x Cantidad	Monto
Sprite Zero 591cc X 2	2.780
Costa vino 160 g X 1	1.590
Costa mantequilla 140 g X 1	1.590
Agua Benedictino Sin Gas 5. X 1	1.290
2x Pet 591cc Coca Cola CARRE	-490
TOTAL	6.760
TOTAL A PAGAR:	6.760
TOTAL IVA:	1.080
VUELTO:	0



Timbre Electronico SII
Rea 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN

VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597028122608 H3PHD28122608661
15/11/24 15:48:29 C-P *****1092
MONTO \$ 6.760
TOTAL \$ 6.760
NUMERO OPERACION 001013374
CODIGO AUTORIZACION 825041
NUMERO UNICO 00208612086041731696499006

GRACIAS POR SU COMRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

PANADERIA LINARES SPA
AV RAUL SILVA ENRIQUEZ
LINARES

royarcetoro@gmail.com
COMPROBANTE VENTA
COMPROBANTE INTERNO -> 1051

DETALLE DE PRODUCTOS

PAN CORRIENTE	
1.33 KG X 1,850 =	2,468
COCA COLA ZERO DESECHABLE 1	
1.00 UN X 1,900 =	1,900
VITAL C/GAS 1.6 LT	
1.00 UN X 1,000 =	1,000
COCA COLA ZERO DESECHABLE 1	
1.00 UN X 1,900 =	1,900
JAMON COLONIAL SUPER CERDO	
0.51 KG X 8,850 =	4,496
MANTEQUILLA COLUN C/SAL 12	
1.00 UN X 1,700 =	1,700
TOTAL VENTA	\$ 13,464
TARJETA DEBITO	\$ 13,464
VUELTO	\$ 0

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
ATENDIDO POR CAJA
FECHA : 15/11/2024 21:05:44
ID N. 324612
CAJA N. 1485



COMPROBANTE NO VALIDO

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
TENO S-MONICH TENO
TENO S-MONICH LIMITADA
CIRCUITO: SUR KY 175 KY 175 SN
TENO
RUT 76128353K
597028122608 15/11/24 15:48:29 C-P

VALIDO COMO BOLETA

15/11/2024 15:48:29 C-P 0000000031010
VISA DEBITO *****1092 C-DB
MONTO VENTA: \$61.261
IVA: \$5.939
SUBTOTAL: \$37.200
PROPINA: \$3.120
TOTAL: \$40.920
MONEDA: PESO
OPERACION: 00-100 AUTORIZACION: 342926

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 24047
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE
RESTAURANT PETROBRAS
JORGE ENRIQUE CAMPOS BRVO
PANAMERICANA 300 SN
LINARES

RUT: 9 435.27

597030118472 5003 124.4A1

17/11/2024 15:48:29 C-P A0808000031010
VISA DEBITO *****1092 C-DB
MONTO VENTA: \$9.244
IVA: \$1.758
TOTAL: \$11.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 035659 AUTORIZACION: 534439



R.U.T. 7431282-9
BOLETA ELECTRÓNICA

107.188

S.I.I. - LINARES

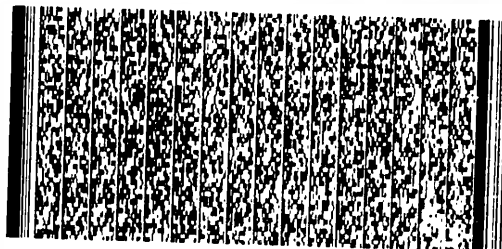
15/11/2024 21:15:14
LUISA MARGOT CHANDIA PINCHEIRA

Giro: Minimarket

Dirección: Avenida esfuerzo 945 -
LINARES, Fono: -

Cod.	Descripción	Precio	Cant.	Des.	Total
9911	VARIOS	1.000	10,35	0	10.350

Iva: 1.653
Total: 10.350



Timbre electrónico S.I.I. Resolución: 80 de
22/08/2014
Verifique documento ww.sii.cl - Documento creado

R.U.T. 7431282-9
BOLETA ELECTRÓNICA

107.190

S.I.I. - LINARES

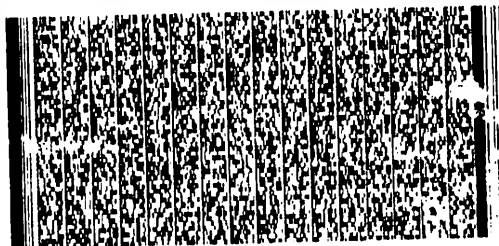
15/11/2024 21:18:05
LUISA MARGOT CHANDIA PINCHEIRA

Giro: Minimarket

Dirección: Avenida esfuerzo 945 -
LINARES, Fono: -

Cod.	Descripción	Precio	Cant.	Des.	Total
9911	VARIOS	1.000	1,95	0	1.950

Iva: 311
Total: 1.950



Timbre electrónico S.I.I. Resolución: 80 de
22/08/2014
Verifique documento ww.sii.cl - Documento creado



R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIR HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
 LAS LUNDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: MAIPU 556
 Fecha Emisión: 16/11/2024 Hora: 13:54 Trans: 298734
 Local: 088 Caja: 6 Boleta Electrónica: 2074082443

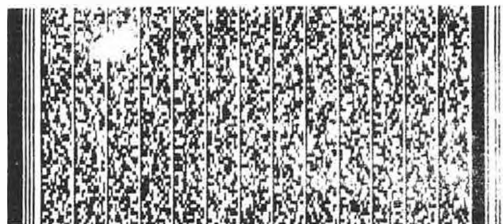
CODIGO	DESCRIPCION CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802820441512	AGUA BENEDICTINO P 2 x 1 UN \$950 c/u	\$1900
7801620015855	Club Unimarc BENE AGUA CACHANTUN C G 1 x 1 UN \$980 c/u	\$180 \$5880
78010001	Unimarc CACH COLA PET 1.5	\$-1280 \$4180
7801610350409	2 x 1 UN \$2090 c/u Coca Cola SIN AZUC	\$2090
7802020441529	AGUA PET C GAS BEN	\$950
7801930017952	SALAME AHUMADO PF	\$1990
7802000017629	PAPAS FRITAS T AME 2 x 1 UN \$3190 c/u	\$6380
7804627651095	MIX VEGETALES BUKA	\$3100
96441	PAN HOT DOG AMADA 0,856 x 1 KG \$2969 c/	\$2559
2152	CEBOLLA KG 1,014 x 1 KG \$1390 c/	\$1409
7802225630900	GALLETA REC ABUELA Club Unimarc DOS	\$2450 \$-450
7790272001050	ACEITE GIRASOL NAT	\$1880
7802900234225	YOGHURT S AZUCAR S 2 x 1 UN \$320 c/u	\$640
7802920010663	YOG LIGHT SIN AZUC 2 x 1 UN \$330 c/u	\$660
7802930003747	YOG GRIEGO QUILLAY 4 x 1 UN \$520 c/u	\$2080
8065131	LIMON MALLA 1 KG Club Unimarc FRUT	\$1850 \$-900
7804652370022	TOMATE MALLA 1 KG	\$1950
8065124	LECHUGA ESCAROLA U Club Unimarc FRUT	\$1550 \$-160
7613032203795	NESCAFE INSTANTANE	\$6750
21000026968	MAYONESA KRAFT FCO	\$4780
7802920009339	LECHE S LACTOSA CO	\$1350

TOTAL	\$53448
Desglose del Total:	
Neto	\$44914
IVA	\$8534
REDONDEO LEY 20.956	\$2
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$60000
TOTAL PAGOS	\$53450
SU VUELTO	\$6550

AHORRO UNIMARC	
Club Unimarc	-\$2970
TOTAL AHORRO HOY	-\$2970

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
 \$2970

Total items: 21
 Total articulos vendidos: 34



Timbre electrónico SII
 Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

KITTIM MORA
 Nro CAJERU/A: 0072



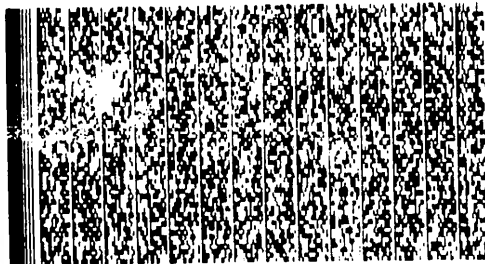
\$53.450

W. T. RIONES ENEX S.A.
94.625.000-7

CASA VIA CONDOR SUR 520
H. H. N. TIAGO
GIRO RESTAURANTE SUPERM REST VTA
CIGARRAS LSOE SOC. INVERS

BOLETA ELECTRONICA : 153955414
FECHA DE EMISION: 15/11/2024 HORA: 18:41:05
DIRECCION SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM 61.9
T 46 LISTA: 01
NSACCION: 8003019
CAJERO : SILVIA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
BOCADITOS 300GRS(FC-2)	UN	3.090
1,00 x 3.090		
1x Bocaditos o Delicias 300		490
MIX CAJUNA TRIBU 80 GRS	UN	1.390
1,00 x 1.390		
VITAL AGUA MINERAL SPO	UN	1.500
1,00 x 1.500		
Cachantun L/Gas Pet 600 X	UN	1.190
1,00 x 1.190		
BIGTIME ULTRA CLEANMIN	UN	1.690
1,00 x 1.690		
MONTO NETO		\$ 7.034
EXENTO		\$ 0
IVA		\$ 1.336
MONTO TOTAL		\$ 8.370
EFFECTIVO		\$ 10.000
VUELTO		\$ 1.630



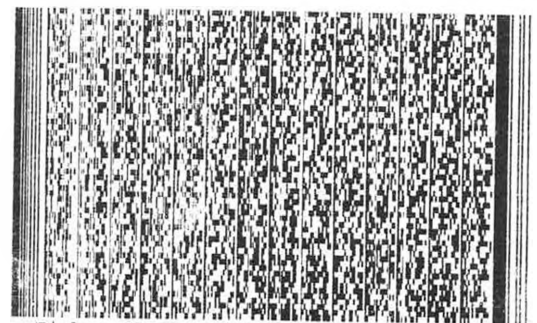
Timbre Electronico SII
Res.80 del 2014
Verifique documento en www.conec.cl/dte

Direccion: RUTA 5 SUR #KM 265
Comuna: Maile
Cod. Sucursal: 2028

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA.
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 525613196
Fecha Emision: 2024-11-15 / 23:00:49
Nro. Transaccion: 2411160173f0eb8
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Natalia Moya

Nombre x Cantidad	Monto
Pack 5 Muffin Arandano X 1	7.690
Te Chai con Leche M X 1	3.490
Te Chai y Matcha	
Agua Vital Sin Gas 990ml X 1	1.850
Café Cortado (M) X 1	3.090
Vital Pet 990cc S/G carne	-350
TOTAL	15.760
TOTAL A PAGAR:	15.760
TOTAL IVA:	2.516
VUELTO:	4.240



Timbre Electronico SII
Res 81 del 20070601

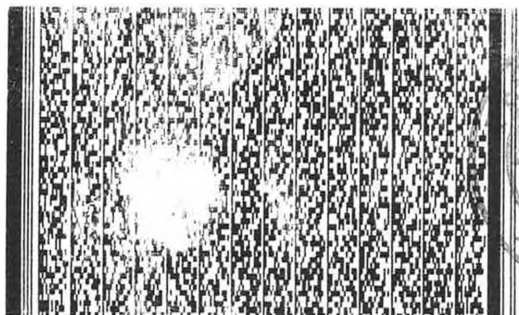
Verifique documento en
<http://www.conec.cl/dte>

Dirección: RUTA 5 SUR KM 275,3
Comuna: San Javier
Cod. Sucursal: 2063

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 525262321
Fecha Emision: 2024-11-17 / 20:03:53
Nro. transaccion: 241117232148905
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Pedro Valenzuela

Nombre x Cantidad	Monto
Danky 21 125ml X 2	5.920
Agua Vital Sin Gas 990ml X 1	1.850
Kem Xtreme 600 cc X 1	1.390
Vital Pet 990cc S/G carre	-360
TOTAL	8.800
TOTAL A PAGAR:	8.800
TOTAL IVA:	1.405
VUELTO:	11.200



Timbre Electronico SII
Res 61 del 2007G601

Verifique documento en
<http://ww2.testo.cl/dte>

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 226082
SOCIEDAD GASTRONOMICA SUAREZ
RUT: 76.133.513-8
Longitudinal Antigua 511, Gu
RESTAURANTE

Fecha Emision: 15 11-2024

Detalle	Total
55.300 X 1	
Item 1	\$55.300
Total Neto:	\$46.471
IVA (19%):	\$8.829
Total a Pagar:	\$55.300

ID Boleta: bd94c780
Ver en: appboleta.cl/vdor

RUT: 76.607.480-0
BOLETA ELECTRONICA
N°: 226082

S.I.I. 11-11-24

Empresa: SUAREZ S.A. - LTDA LTDA
Casa Matriz: Kilometro 165, Villa/Pob.
LONG SUR KM 265, Ciudad MAULE, Comuna MAULE
Giro: RESTAURANTE, CATERING, VENTAS DE VINOS Y BEBIDAS
ALCOHOLICAS Y PRODUCTOS DE PANADERIA
Sucursal: Longitudinal Antigua 511, Villa/Pob.

Fecha Emision: 17-11-2024
Garzon: 1.2010 Mesa: 15

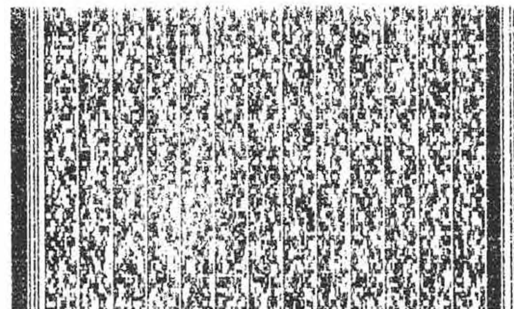
Forma de Pago: Ocasional
Derechos:
Comuna:
Telefono:

Articulo	Cant.	Valor
CHUR. FYL. LOS CARAB	1.00	10.900
CEVICHE DE SALMON	1.00	12.900
COCA-COLA 350CC	1.00	2.500

PAGO EFECTIVO

SUBTOTAL:	\$	26.300
DESCUENTOS:	\$	0
TOTAL:	\$	26.300
PROPINA:	\$	0

EL IVA TOTAL \$ 4.199



Timbre electronico SII
Res. 178 DE 2010

Verifique documento en
www.testo.cl

* VALE ENTRADA *
* CANCHA DE MINI GOLF *

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

11175032-7

FENIX

ALIMENTOS EN GENERAL
TRES ESQUINAS 1, LINARES

FECHA: 16/11/2024 HORA: 00:40 TERMINAL: 00042770

VIA DE TARJETA: VI*****5810

Monto Neto: \$3.655
IVA 19%: \$1.644

TOTAL: \$10.300

Código de Verificación: 6839375217
Número de Operación: 877317
4293

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 90261



TYMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 7514005-3
N 00014630

S. I. L. SORTEADO
ALEJANDRO ENRIQUE GONZALEZ VALLADARES
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO AL
EL EMERGEN 852 - VILLA BELLO HORIZON LINARES 114
BRES

Sucursal Nro 2755914
POS 233480
SN 1454408496
2024 11 17 18 33

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 3.000

41384767 V3 1 B-PAY TARJETA DE DEBITO
17/11/2024 17 18 24 233480
*****5810 C. OR
TOTAL \$ 3.000
MANTEN: 00000110 COD AUTO 820225
NUMERO UNICO K1191330075
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$479

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
HDCPass v3 1 B PAY

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 13.300**Datos de origen****Empresa:**

FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

RUT origen:

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45285004

Fecha:

20/12/2024

Hora:

12:47

Mensaje:

Alimentacin Camp Linares

Datos de destino**Destinatario:**

Medardo Valencia A

RUT del destinatario:

07.725.753-5

Email del destinatario:

informacion@fecapech.cl

N.º de cuenta de destino:

Nº 7725753

Nombre de la transferencia:

Proyecto 2400042382 P6

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que **FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3**, realizó la transferencia **N.º 86260063**, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 20/12/2024

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 262.004**Datos de origen****Empresa:**

FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

RUT origen:

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45275611

Fecha:

16/01/2025

Hora:

19:13

Mensaje:**Datos de destino****Destinatario:**

FEDERACION DE CAZA

RUT del destinatario:

82.476.300-3

Email del destinatario:**N.º de cuenta de destino:**

Nº 45285004

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 88418824, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 16/01/2025



PLANILLA ALIMENTACION

N°1

FECHA: 15 al 17/11/2024
LUGAR: Linares (Huapi alto)

N° Factura/boleta: Planilla adjunta
PROYECTO: 2400042382
PRODUCTO: 6

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	DIAS	MONTO POR PERSONA
1	KITTIM	MORA	SILVA	13498582-8	3	\$ 52,401
2	LUIS	CANALES	CANTILLANA	7163878-2	3	\$ 52,401
3	CARLOS	APARICIO	JIMENEZ	12722257-6	3	\$ 52,401
4	MEDARDO	VALENCIA	AGUILERA	7725753-5	3	\$ 52,401
5	JOSE LUIS	CARRASCO	VALDES	7872087-5	3	\$ 52,400
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
					TOTAL	\$ 262,004

* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos


Luis Canales
PRESIDENTE


Pedro Esquivel
TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

PRESTADOR DEL SERVICIO
NOMBRE
RUT
FIRMA
FECHA

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**PRODUCTO N° 6**

2400042382

NOMBRE PRODUCTO

CAM DE COMPAK SPORTING LINARES

[illegible]

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

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

\$	3,399,059
\$	6,433,489
\$	3,400,620
\$	1,561
\$	3,034,430

Luis Canales C.
PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:



Pedro Esquivel R
TESORERO

Federación de Caza y Pesca de Chile

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**

06 / 01 / 2025

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 \$

15,014,577

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 06/01/2025

N° comprobante__

7095

Objetivo de la Transferencia

ORGANIZACIÓN TORNEOS

NACIONALES 2024 (EXPDE) 2° SEMESTRE

Codigo del Proyecto 2400042382

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha

Servicio

Fecha de inicio del Proyecto

DIA	MES	AÑO
1	7	2024
31	12	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 período anterior

6,433,489

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

6,433,489

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

3,400,620

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) **Total recursos rendidos**

3,400,620

(d + e + f) = g

h) Fondos Propios

1,561

= h

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

3,034,430

(c - g)

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.



№ 007095

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 06 de ENERO de 2025 \$ 15.014,572

Recibí de: Instituto Nacional del Deporte

LA SUMA DE: Quince mil ochocientos mil quinientos sesenta, siete

CHEQUE Nº _____ BANCO: ETDOO

POR CONCEPTO DE: Proyecto 24000 42382 organizacion T-RES
Noviembre 2024 (PDF) Julio - Diciembre 2024

V^oB^o

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

FIRMA RECEPTOR

Maria Alejandra Espindola S. - Rut.: 11.851.730-K - San Diego 258 - L. 12 - Tels.: 22-671.0420 - Stgo.

**Aviso de Pago a Proveedores**

1 mensaje

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

6 de enero de 2025, 13:16

**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	06/01/2025
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 15,014,577

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042382	03/01/2025	\$ 15,014,577	

Notas:

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

Información sujeta a confirmación

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



		CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°		1
		FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS		
		Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: ZAMORANO ORTIZ CAMILA PAZ TELEFONO: 0000000 PLAN: EMPRESA		
				PERIODO 30-12-2024 al 31-01-2025		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106153113	66.666		2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106154550	66.666		2.200.318
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.333.650
	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 001167002-4 BOO ESTAD	6225385			17.348.227
06/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)	1664296	16.157		17.332.070
07/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	17.334		17.314.736
07/01/2025	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	2.049		17.312.687
07/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.430		17.309.257
09/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	312.503		16.996.754
16/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	239.476		16.757.278
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	150.310		16.606.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		16.561.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	130.000		16.431.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	49.980		16.381.988
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	656.880		15.725.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	64.259		15.660.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	52.000		15.608.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	73.812		15.535.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	446.952		15.088.085
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	249.900		14.838.185
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	135.220		14.702.965
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	43.357		14.659.608
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.425		14.472.183
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.590		14.399.593
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	122.485		14.277.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.971		14.089.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		14.044.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	25.000		14.019.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	20.000		13.999.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		13.962.627
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.580		13.890.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	142.700		13.747.337
18/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	44.198		13.703.139
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	157.550		13.545.589

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285012	119.000		13.259.989
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	393.716		12.866.273
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	1.219.600		11.646.673
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	283.686		11.363.007
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	137.445		11.225.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	35.000		11.190.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	120.190		11.070.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	480.000		10.590.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	282.916		10.297.456
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	131.704		10.165.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	357.000		9.808.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	262.004		9.546.748
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	63.614		9.483.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	3.000		9.480.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	83.300		9.396.834
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	6.500		9.390.334
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	2.113.394		7.276.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115322760	30.000		7.246.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115337654	134.081		7.112.859
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115370663	132.368		6.980.491
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115382842	697.867		6.282.624
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115384018	531.958		5.750.666
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115421038	6.500		5.744.166
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	233.915		5.510.251
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115440464	572.842		4.937.409
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115449399	166.600		4.770.809
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	91.392		4.679.417
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	63.910		4.615.507
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115451580	84.603		4.550.904
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	279.800		4.271.104
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	316.475		3.954.629
20/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1116924241	89.010		3.865.619
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.724	4.027.343
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.738	4.189.081
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.489		4.027.612
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	160.191		3.867.421
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.724		3.705.697
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.738		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		286.588	3.830.547
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	286.588		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		287.131	3.831.090
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.131		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.614		3.256.345
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	310.783		2.945.562
27/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		522.919	3.468.481



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1120588295	1.782.775		1.659.547
29/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		1.623.037
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	51658		17.335.952	18.958.989
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2024 al 31-01-2025			2.333.650	- 17.278.622	+ 33.903.961	= 18.958.989

Retenciones	Saldo Disponible
0	18.958.989

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 CUENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.





FECAPECH

Nº 013837

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 13 de Diciembre de 2024 \$ 129.991.-

Nombre: Ponze Aereo

Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

LA SUMA DE: un millón veintinueve mil novecientos noventa y un pesos

POR CONCEPTO DE: Deposito en Ponze Aereo por concepto de
proyecto número 2400042302

Cheque Nº _____ Banco 308 Cuenta Nº 45275611

Con cargo a: _____

VºBº


Presidente


Tesorero


Gerente


Contador

Recibí Conforme



¡Genial! Tu viaje está confirmado

1 mensaje

Despegar <noreply@despegar.com>
Responder a: Despegar <noreply@despegar.com>
Para: informacion@fecapech.cl

12 de noviembre de 2024, 11:26



Reserva 10880291200



¡Genial! Ya tienes tu vuelo a
Santiago de Chile

Tu voucher está adjunto. ¡Tenlo siempre a mano!

✓ Vuelo La Serena - Santiago de Chile



¡Ganaste un cupón para reservar tu
alojamiento!



Ahorra hasta \$ 9.254 por noche en alojamientos seleccionados por haber
comprado con nosotros. También aplica para actividades, autos y traslados.

D9ASX3P23

Ver alojamientos

GASTO TOTAL EN EL
PROYECTO CODIGO

240004233.1



ACTIVIDADES

Un Día en Río - Cristo,
Pan de Azúcar,

Precio por persona
\$ 66.914



AUTOS

Autos Económicos

Precio por día
CLP 24.833



ACTIVIDADES

Arrial do Cabo con paseo en barco



ACTIVIDADES

Un Día en Búzios con Paseo en Catamarán y

El monto total de descuento dependerá de la duración de la estadía. Ver términos y condiciones al final de este correo.

Precio por persona
\$ 55.06



Revisa tu reserva en Mis Viajes

✓ Checa todos los detalles

Consulta la fecha y hora de tu viaje, la información de check-in, asientos y qué equipaje tienes incluido.

🔄 Modifica tu viaje

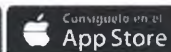
Si necesitas cambiar o cancelar tu reserva, puedes solicitarla modificación y confirmar solo si estás de acuerdo.

Ingresa con tu email
informacion@fecapech.cl

[Ir a Mis Viajes](#)

GASTO RENDIDO EN EL
PROYECTO CÓDIGO
2400042332

¡Descarga nuestra app!
Ten tus reservas siempre a mano.



Detalle de pago

Tarjeta Master Debito Chile terminada en 9550

1 pago de \$129.991

En el resumen de tu tarjeta recibirás el total desglosado en varios cargos correspondientes a Despegar

Vuelo para una persona	\$ 117.590
Impuestos y tasas	\$ 7.472
Cargos	\$ 4.929
TOTAL	\$ 129.991

Puedes encontrar la factura de Despegar.com ingresando en **Mis Viajes**.





 voucher_flight_D-202411121426-a99eceed-02b0-4eef-90e6-32aabf67fbbc.pdf
25K

25K



< Volver a Santiago de Chile

Vuelo a Santiago de Chile

Titular de la reserva: Valencia Aguilera, Medardo

Nro. de reserva: 10880291200

Confirmada

Código de reserva de la aerolínea: LA0457663PWRT

vie. 15 nov. - vie. 15 nov.

Gestiona tu vuelo



Ver opciones de cambio de vuelo



Ver opciones de cancelación



Obtener ticket electrónico

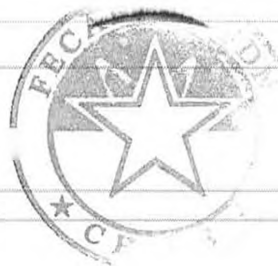


Ayuda con mi pago

Ver más



Viernes 15 noviembre 2024



Vuelo directo

Economy



LATAM Airlines Group Vuelo 103

10:23
-
LSC
La Serena

11:20
-
SCL
Santiago de Chile

Duración total 0:57h

Mostrar más información

Equipaje

La Serena - Santiago de Chile

Equipaje incluido



Para agregar más equipaje ingresa al sitio de la aerolínea. Ten en cuenta que si lo agregas, no lo verás reflejado aquí.

Ver detalle del equipaje

GAS RENDIDO EN EL
BROU
4800042332

PASAJEROS

1 adulto

Valencia Aguilera, Medardo

Nº de reserva: 10880291200

Viaje a:
Santiago de Chile (CL)

Tu número de reserva es:

10880291200

Usa este número para gestionar tu reserva con Despegar

Pasajero

Apellido, Nombres

Valencia Aguilera, Medardo

Documento de identidad

77257535

Número de eTicket

0452207038189



LATAM Airlines
Group
Vuelo 103

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
LA0457663PWRT

SALIDA**Vie. 15 nov. 2024 10:23**

LSC La Serena (CL)
Aeropuerto La Florida

Duración
57 min.

Económica**LLEGADA****Vie. 15 nov. 2024 11:20**

SCL Santiago de Chile (CL)
Aeropuerto Arturo Merino Benítez



Incluye mochila o cartora



Incluye equipaje de mano



No incluye equipaje para despachar

CAJÓN TENDIDO EN EL
PROYECTO CÓDIGO
2400042332



¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de
Despegar! Disponible en Android y iOS



Ingresa a **Mis Viajes** para planificar, asesorarte y
encontrar más información sobre tu viaje.

Nº de reserva: 10880291200

Política de cambios y cancelaciones

Cambio de fecha o itinerario

¿Qué pasa si quiero cambiar el pasaje antes del viaje?

La aerolínea te cobrará \$ 31000 como penalidad por el cambio. Ten en cuenta que si el pasaje nuevo es más caro que el original, deberás sumar la diferencia de tarifas entre ambos.

¿Qué pasa si no me presenté en el aeropuerto y quiero cambiar el pasaje?

La aerolínea no permite cambios en el pasaje.

Cancelación

¿Qué pasa si quiero cancelar el pasaje antes del viaje?

La aerolínea te devolverá el importe del pasaje, menos \$ 111987 de penalidad.

¿Qué pasa si no me presenté en el aeropuerto y quiero cancelar el pasaje?

El pasaje no es reembolsable.

Los costos informados se aplican a cada pasajero adulto y están convertidos a la moneda local según el cambio del día. Los montos deben ser abonados en un sólo pago. Los cambios y cancelaciones, si es que son permitidos, pueden realizarse hasta 24 horas previas al embarque y durante un año a partir de la fecha de compra. Los cargos por servicios de la compañía cobrados en la reserva original no son reembolsables.



⌚ Recuerda llegar al aeropuerto **2 horas** antes del horario de salida de tu vuelo.

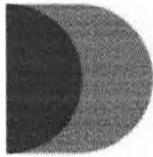
CONFIRMADO EN EL
P... CODIGO
2400042382



¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de



Ingresa a Mis Viajes para planificar, asesorarte y



despegar

www.despegar.com

DESPEGAR.COM CHILE SPA
AGENCIA DE VIAJES Y OTROS
SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA
SERVICIOS DE PUBLICIDAD

CASA MATRIZ
Cerro El Plomo 6000. Of 401. Las Condes, Santiago de Chile

R.U.T.: 96.907.830-9

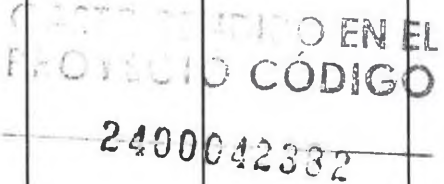
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1737098

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

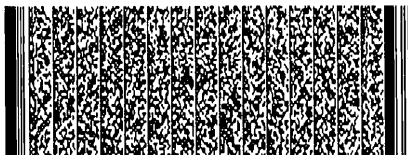
SEÑOR (ES)	: FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE	R.U.T	: 82.476.300-3
DIRECCION	: RAMON CRUZ MONTT 1176, OF. 503,SANTIAGO,ÑUÑO A,Chile	COMUNA	: ÑUÑO A
CIUDAD	:	EMITIDO	: 12-11-2024
GIRO	: OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P.	VENCE	: 12-11-2024
FORMA DE PAGO	: Tarjeta de Débito		

Documentos Referenciados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	TASAS POR SERVICIOS TURISTICOS Latam Airlines Group (CL)-RUT-898622002 Gastos Por Terceros: 125.062	1	4.142	4.142
	  Observaciones:Reserva 10880291200 Leyenda:			

NETO \$	4.142
I.V.A. (19%):	787
TOTAL \$	4.929

SON: Cuatro Mil Novecientos Veintinueve Pesos



Timbre Electrónico SII
Res. 118 del 2008
Verifique documento: www.sii.cl

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque



VALENCIA AGUILERA/MEDARDO

Flight/Vuelo/Voo LA 103 Date/Fecha/Data 15NOV Departure/Salida/Partida 10:23

OPER. LATAM AIRLINES GROUP From/Desde/De

LA SERENA

To/Hacia/Para

SANTIAGO CL

Gate/En Puerta
Portao

2

1 A Las
09:38

GRUPO 5



GASTO PAGADO EN EL
PROYECTO CODIGO
2400642030



VALENCIA AGUILERA/ME

Flight/Vuelo/Voo LA 103 Date/Fecha/Data 15NOV Departure/Salida/Partida 122

OPER. LATAM AIRLINES GROUP From/Desde/De

LSC

Hacia/Para

SCL

Seat/Asiento/Assento

14B

Passenger/Passageiro

Ticket 0452207038189



PLANILLA TRANSPORTE

N° 1

ORIGEN: La Serena
DESTINO: Santiago

FECHA

15/11/2024 N° Factura/boleta: Detalle adjunto
PROYECTO: 2400042382
PRODUCTO: 6

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	TOTAL
1	MEDARDO	VALENCIA	AGUILERA	7725753-5	\$ 129,991
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
* Valores expresados en pesos chilenos				TOTAL	\$ 129,991


Luis Canales
PRESIDENTE


Pedro Esquivel
TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

PRESTADOR DEL SERVICIO
NOMBRE
RUT
FIRMA
FECHA



Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
85662465

Fecha Pago
13/12/2024 - 12:56

Monto
\$ 129.991

Tipo de Pago
Otros Pagos

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
Dev pasaje MV P2400042382 P6

Rut Destinatario
13.498.582-8

Nombre Destinatario
Kittim Mora Silva

Cuenta Destino
15120026382

Banco Destino
BANCO FALABELLA

Cuenta Origen
45275611



Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Ingreso Transferencia (WEBBCI)
Firmado	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)

PRODUCTO N° 6

2400042382

NOMBRE PRODUCTO

CAM DE COMPAK SPORTING LINARES

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

\$	3,399,059
\$	6,433,489
\$	3,400,620
\$	1,561
\$	3,034,430

Nombre de la entidad receptora de los fondos:



Federación de Caza y Pesca de Chile

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros

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

06 / 01 / 2025

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 \$

15,014,577

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 06/01/2025

N° comprobante__

7095

Objetivo de la Transferencia

ORGANIZACIÓN TORNEOS

NACIONALES 2024 (EXPDE) 2° SEMESTRE

Codigo del Proyecto 2400042382

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha

Servicio

Fecha de inicio del Proyecto

DIA	MES	AÑO
1	7	2024
31	12	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 período anterior

6,433,489

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

6,433,489

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

3,400,620

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) Total recursos rendidos

3,400,620

(d + e + f) = g

h) Fondos Propios

1,561

= h

i) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

3,034,430

(c - g)

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.



№ 007095

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 06 de ENERO de 2025 \$ 15.014,572

Recibí de: Instituto Nacional del Deporte

LA SUMA DE: Quince mil ochocientos mil quinientos sesenta, siete

CHEQUE Nº _____ BANCO: ETDoo

POR CONCEPTO DE: Proyecto 24025 42382 organizacion rinas
Noviembre 2024 (PDF) Julio - Diciembre 2024

V^oB^o

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

FIRMA RECEPTOR

Maria Alejandra Espindola S. - Rut.: 11.851.730-K - San Diego 258 - L. 12 - Tels.: 22-671.0420 - Stgo.

**Aviso de Pago a Proveedores**

1 mensaje

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

6 de enero de 2025, 13:16

**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	06/01/2025
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 15,014,577

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042382	03/01/2025	\$ 15,014,577	

Notas:

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

Información sujeta a confirmación

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



		CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	1
		FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA	45275611 MONEDA PESOS
		Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: ZAMORANO ORTIZ CAMILA PAZ TELEFONO: 0000000 PLAN: EMPRESA	
				PERIODO 30-12-2024 al 31-01-2025	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106153113	66.666		2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106154550	66.666		2.200.318
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.333.650
	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 001167002-4 BOO ESTAD	6225385		15204577	17.348.227
06/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)	1664296	16.157		17.332.070
07/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	17.334		17.314.736
07/01/2025	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	2.049		17.312.687
07/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.430		17.309.257
09/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	312.503		16.996.754
16/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	239.476		16.757.278
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	150.310		16.606.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		16.561.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	130.000		16.431.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	49.980		16.381.988
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	656.880		15.725.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	64.259		15.660.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	52.000		15.608.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	73.812		15.535.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	446.952		15.088.085
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	249.900		14.838.185
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	135.220		14.702.965
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	43.357		14.659.608
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.425		14.472.183
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.590		14.399.593
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	122.485		14.277.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.971		14.089.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		14.044.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	25.000		14.019.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	20.000		13.999.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		13.962.627
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.580		13.890.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	142.700		13.747.337
18/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	44.198		13.703.139
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	157.550		13.545.589

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285012	119.000		13.259.989
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	393.716		12.866.273
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	1.219.600		11.646.673
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	283.686		11.363.007
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	137.445		11.225.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	35.000		11.190.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	120.190		11.070.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	480.000		10.590.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	282.916		10.297.456
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	131.704		10.165.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	357.000		9.808.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	262.004		9.546.748
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	63.614		9.483.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	3.000		9.480.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	83.300		9.396.834
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	6.500		9.390.334
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	2.113.394		7.276.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115322760	30.000		7.246.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115337654	134.081		7.112.859
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115370663	132.368		6.980.491
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115382842	697.867		6.282.624
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115384018	531.958		5.750.666
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115421038	6.500		5.744.166
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	233.915		5.510.251
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115440464	572.842		4.937.409
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115449399	166.600		4.770.809
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	91.392		4.679.417
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	63.910		4.615.507
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115451580	84.603		4.550.904
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	279.800		4.271.104
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	316.475		3.954.629
20/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1116924241	89.010		3.865.619
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.724	4.027.343
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.738	4.189.081
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.489		4.027.612
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	160.191		3.867.421
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.724		3.705.697
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.738		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		286.588	3.830.547
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	286.588		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		287.131	3.831.090
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.131		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.614		3.256.345
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	310.783		2.945.562
27/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		522.919	3.468.481



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1120588295	1.782.775		1.659.547
29/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		1.623.037
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	51658		17.335.952	18.958.989
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2024 al 31-01-2025			2.333.650	- 17.278.622	+ 33.903.961	= 18.958.989

Retenciones	Saldo Disponible
0	18.958.989

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 CUENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.





FECAPECH

Nº 013838

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 16 de enero de 2025 \$ 62645

Nombre: Combustible

Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

LA SUMA DE: Despacho, Traslado y Seguro de Caza y Pesca

POR CONCEPTO DE: Despacho Combustible Proyecto AEP

Proyecto 2400042302

Cheque Nº Banco Banco Cuenta Nº 4022564

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

ate	T	Gerente	Contador
-----	---	---------	----------

Magna Impre

666-3 | San D

MU
63.614

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
LONGITUDINAL SUR PM 187
ROMERAL
184692/48722 PAY 1 2 59

FECHA 20/11/2024 HORA 20:35:56 TERMINAL 1850792671

NÚMERO DE TARJETA 5810 MARCA VISA
VISA DEBITO A0000000000000000

MONTO \$ 64.614
TOTAL \$ 64.614

EMPLAZADO 0110349arub6660
NÚMERO DE EMPLEADO 4756056
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN 000000
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 5078200000000000

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Dirección LONGITUDINAL SUR PM 187
Comuna ROMERAL

Cod. Estación : 60782

RUT 77215640-5
R Social ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro VENTA DE COMBUSTIBLES
C Matriz AVDA ISIDORA GEMEYNECHE 2915 PISO 11
Comuna CALI LAS CONDES

Boleta Electrónica 525795908
SII SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emisión : 2024-11-17/20:35:56
Nro. transacción 607820000004286056
Surridor : 4
Medio de pago TARJETA DE DEBITO
Atendedor HERNAN ROGELIO MARIN CASTRO

Fidelidad Full Copec
ROBERTO DEJES CALI ARDO

Esta compra acumulo 636
Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Dsl	64 127 Lt	992	\$ 63.614

SUBTOTAL \$ 63.614

PROPINA \$ 1.000
MONTO NETO \$ 49.179
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 5.091
MONTO IVA \$ 9.344

TOTAL A PAGAR \$ 64.614



Timbre Electrónico SII
Res. 61 del 2007/0601
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>



GASTO RENDIDO EN EL
PROYECTO CÓDIGO
2400042332

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 63.614**Datos de origen****Empresa:**

FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

RUT origen:

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45285004

Fecha:

20/12/2024

Hora:

12:45

Mensaje:

Combustible traslado retorno

Datos de destino**Destinatario:**

Medardo Valencia A

RUT del destinatario:

07.725.753-5

Email del destinatario:

informacion@fecapech.cl

N.º de cuenta de destino:

Nº 7725753

Nombre de la transferencia:

Proyecto 2400082384 P6

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que FEDERACION RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 86259627, según se detalla en este documento, emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 20/12/2024



✓ **Transferencia exitosa**

Monto transferido

\$ 63.614**Datos de origen****Empresa:**FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE
CHILE**RUT origen:**

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45275611

Fecha:

16/01/2025

Hora:

19:45

Mensaje:**Datos de destino****Destinatario:**

FEDERACION DE CAZA

RUT del destinatario:

82.476.300-3

Email del destinatario:**N.º de cuenta de destino:**

Nº 45285004

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 88420379, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 16/01/2025



PLANILLA COMBUSTIBLE

Retorno a La Serena

N°3

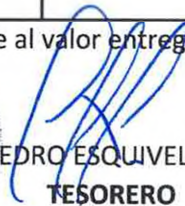
PROYECTO: 2400042382

PRODUCTO: 6

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	MOTIVO
MEDARDO	VALENCIA	AGUILERA	525795908	99.2	Linares (Huapi Alto)	La Serena	641	Organización Campeonato Nacional de Compak Sporting

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro


LUIS CANALES CANTILLANA
PRESIDENTE


PEDRO ESQUIVEL ROJAS
TESORERO



Nombre de la entidad receptora de los fondos:

COPEC



DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

PRODUCTO N° 62400042382NOMBRE PRODUCTOCAM DE COMPAK SPORTING LINARES

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				
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	2849560	BOLETA	COPEC	COMBUSTIBLE	Transferencia	17/11/2024	\$ 50,000
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	843095	BOLETA	COPEC	COMBUSTIBLE	Transferencia	15/11/2024	\$ 62,004
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	11246	VOUCHER	TALCA-CHILLAN	PEAJE	Transferencia	16/11/2024	\$ 700
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	7617	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	17/11/2024	\$ 800
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	3731	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	17/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	2033	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	17/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	8246	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 1,200
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	3783	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	5548	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	11056	VOUCHER	TALCA-CHILLAN	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,000
OPERACIONAL	13835	16/1/2025	17808	FACTURA	SER AMBIENTALES	BAÑO QUIMICOS	Transferencia	19/11/2024	\$ 357,000
OPERACIONAL	13836	18/2/2025	25	FACTURA	CENTRO ARISTIDES	ALOJAMIENTO	Transferencia	20/11/2024	\$ 166,600
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	525260563	BOLETA	ADM DE VENTAS	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2025	\$ 6,760
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	24047	BOLETA	PETROBRAS	ALIMENTACION	Transferencia	17/11/2024	\$ 11,000
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	10510	BOLETA	PANADERIA LINARES	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 13,464
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	1300	BOLETA	TENO SANDWICH	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 37,200
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	107188	BOLETA	LUISA CHANDIA	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 10,350
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	107190	BOLETA	LUISA CHANDIA	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 1,950
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	2074082443	BOLETA	RENDIC HERMANOS	ALIMENTACION	Transferencia	16/11/2024	\$ 53,450
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	153955414	BOLETA	INV ENEX	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 8,370
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	525613196	BOLETA	ADM DE VENTAS	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 15,760
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	525262321	BOLETA	ADM DE VENTAS	ALIMENTACION	Transferencia	17/11/2024	\$ 8,800
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	54	BOLETA	INV SANTA	ALIMENTACION	Transferencia	17/11/2024	\$ 26,300
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	226082	BOLETA	SOC SUAREZ	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 55,300
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	14630	BOLETA	ALEJANDRO GUITIERREZ	ALIMENTACION	Transferencia	17/11/2024	\$ 3,000
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	9261	BOLETA	FENIX	ALIMENTACION	Transferencia	16/11/2024	\$ 10,300
OPERACIONAL	13837	13/12/2024	10880291200	BOLETA	DESPEGAR	VUELO AEREO	Transferencia	12/11/2024	\$ 129,991
OPERACIONAL	13838	16/1/2025	525795908	BOLETA	COPEC	COMBUSTIBLE	Transferencia	17/11/2024	\$ 63,614
OPERACIONAL	13839	16/1/2025	131308042454	BOLETA	PULMAN BUS	PASAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,000
OPERACIONAL	13840	16/1/2025	331	FACTURA	WILLMARY SILVA	ROLLER	Transferencia	21/11/2024	\$ 83,300
OPERACIONAL	13848	18/2/2025	1616374	BOLETA	JMC SERV	COMBUSTIBLE	Transferencia	15/11/2024	\$ 77,013
OPERACIONAL	13844	16/1/2025	6729	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13844	16/1/2025	11248	VOUCHER	TALCA-CHILLAN	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,000
OPERACIONAL	13844	16/1/2025	11038	VOUCHER	TALCA-CHILLAN	PEAJE	Transferencia	17/11/2024	\$ 3,000
OPERACIONAL	13844	16/1/2025	7857	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	17/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13846	16/1/2025	6559	FACTURA	TROFEOS BURGOS	COPAS	Transferencia	17/11/2024	\$ 2,113,394
TOTAL									\$ 3,400,620

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

TOTAL PRODUCTO

+ TRANSFERENCIA RECIBIDA PERIODO

- TOTAL RENDIDO PRODUCTO

- FONDOS PROPIOS

- REINTEGRO

= NUEVO SALDO PRODUCTO

\$	3,399,059
\$	6,433,489
\$	3,400,620
\$	1,561
\$	3,034,430

Luis Canales C.
PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

Federación de Caza y Pesca de Chile

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros

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

06 / 01 / 2025

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 \$

15,014,577

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 06/01/2025

N° comprobante__

7095

Objetivo de la Transferencia

ORGANIZACIÓN TORNEOS

NACIONALES 2024 (EXPDE) 2° SEMESTRE

Codigo del Proyecto 2400042382

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha

Servicio

Fecha de inicio del Proyecto

DIA	MES	AÑO
1	7	2024
31	12	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 período anterior

6,433,489

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

6,433,489

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

3,400,620

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) Total recursos rendidos

3,400,620

(d + e + f) = g

h) Fondos Propios

1,561

= h

i) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

3,034,430

(c - g)

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 007095

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 06 de Enero de 20 25 \$ 15.014,522

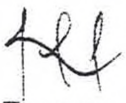
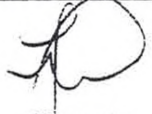
Recibí de: Instituto Nacional del Deporte

LA SUMA DE: Quince mil ochocientos mil quinientos sesenta, siete

CHEQUE Nº _____ BANCO: EBDO

POR CONCEPTO DE: Proyecto 2400042382 organización Tinas
Noviembre 2024 (PDE) Julio - Diciembre 2024

VºBº

			
Presidente	Tesorero	Gerente	Contador



FIRMA RECEPTOR

**Aviso de Pago a Proveedores**

1 mensaje

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

6 de enero de 2025, 13:16

**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	06/01/2025
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 15,014,577

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042382	03/01/2025	\$ 15,014,577	

Notas:

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

Información sujeta a confirmación

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



		CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°		1
		FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS		
		Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: ZAMORANO ORTIZ CAMILA PAZ TELEFONO: 0000000 PLAN: EMPRESA		
				PERIODO 30-12-2024 al 31-01-2025		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106153113	66.666		2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106154550	66.666		2.200.318
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.333.650
	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 001167002-4 BOO ESTAD	6225385			17.348.227
06/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)	1664296	16.157		17.332.070
07/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	17.334		17.314.736
07/01/2025	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	2.049		17.312.687
07/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.430		17.309.257
09/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	312.503		16.996.754
16/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	239.476		16.757.278
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	150.310		16.606.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		16.561.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	130.000		16.431.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	49.980		16.381.988
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	656.880		15.725.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	64.259		15.660.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	52.000		15.608.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	73.812		15.535.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	446.952		15.088.085
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	249.900		14.838.185
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	135.220		14.702.965
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	43.357		14.659.608
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.425		14.472.183
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.590		14.399.593
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	122.485		14.277.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.971		14.089.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		14.044.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	25.000		14.019.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	20.000		13.999.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		13.962.627
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.580		13.890.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	142.700		13.747.337
18/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	44.198		13.703.139
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	157.550		13.545.589

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285012	119.000		13.259.989
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	393.716		12.866.273
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	1.219.600		11.646.673
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	283.686		11.363.007
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	137.445		11.225.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	35.000		11.190.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	120.190		11.070.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	480.000		10.590.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	282.916		10.297.456
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	131.704		10.165.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	357.000		9.808.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	262.004		9.546.748
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	63.614		9.483.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	3.000		9.480.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	83.300		9.396.834
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	6.500		9.390.334
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	2.113.394		7.276.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115322760	30.000		7.246.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115337654	134.081		7.112.859
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115370663	132.368		6.980.491
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115382842	697.867		6.282.624
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115384018	531.958		5.750.666
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115421038	6.500		5.744.166
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	233.915		5.510.251
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115440464	572.842		4.937.409
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115449399	166.600		4.770.809
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	91.392		4.679.417
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	63.910		4.615.507
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115451580	84.603		4.550.904
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	279.800		4.271.104
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	316.475		3.954.629
20/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1116924241	89.010		3.865.619
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.724	4.027.343
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.738	4.189.081
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.489		4.027.612
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	160.191		3.867.421
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.724		3.705.697
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.738		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		286.588	3.830.547
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	286.588		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		287.131	3.831.090
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.131		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.614		3.256.345
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	310.783		2.945.562
27/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		522.919	3.468.481



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1120588295	1.782.775		1.659.547
29/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		1.623.037
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	51658		17.335.952	18.958.989
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2024 al 31-01-2025			2.333.650	- 17.278.622	+ 33.903.961	= 18.958.989

Retenciones	Saldo Disponible
0	18.958.989

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 CUENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.





FECAPECH

Nº 013839

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 16 de enero de 20 25 \$ 3000

Nombre: Parque Bus

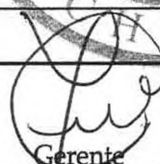
Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

LA SUMA DE: Tres mil Pesos

POR CONCEPTO DE: Dev. Gasto Parque Bus producto N° 6
Proyecto 240004230

Cheque N° Banco Cuenta N° 45275611

Con cargo a:
VºBº

			
Presidente	Tesorero	Gerente	Contador

Magno Impresores Spa. | Rut: 76.493.666-3 | San Diego 258, L.12 | Tel: +56933109214 - 226710420 | Stgo.

Recibí Conforme

Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

Boleto Call Center: 131308042454

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse
al 5603733



161490 CC7042454

Fecha: 15/11/2024 VIERNES
Hora Salida: 11:00 de la Manana
Origen: BARRANCAS
Destino: TERM. ALAMEDA
Clase: EJE42 # Asiento: 13
Piso: 1er PISO

Tarifa: 3,000 Descuento: 0
A Pagar: 3,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 16510019-0 Caja: K03
20241115104951 - CODIGO SERVICIO: "K001"
b250a17c33de25c80832e8e32248711c Copia: Cliente
Boleto Call Center: 131308042454

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.PULLMANBUS.COM

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos
con 15 minutos de anticipacion de
la salida del bus

Sr. Pasajero, el equipaje permitido libre de pago,
no podra exceder los 30 kilos o 180 decímetros
cúbicos (18 litros).

Excepcionalmente el equipaje podra ser transportado solo
en caso de disponibilidad de espacio en maleteros,
y debera ser pagada. (Articulo 68 DS 212).

Otras condiciones



CASO RENDIDO
PROYECTO CÓDIGO
240004233

✓ Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 3.000**Datos de origen****Empresa:**

FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

RUT origen:

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45285004

Fecha:

20/12/2024

Hora:

12:26

Mensaje:

Dev pasaje bus

Datos de destino**Destinatario:**

Jose Luis Carrasco

RUT del destinatario:

07.872.087-5

Email del destinatario:

valdesjoseluis58@gmail.com

N.º de cuenta de destino:

Nº 7872087

Nombre de la transferencia:

Proyecto 2400042382 P6

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 86255380, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 20/12/2024

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 3.000**Datos de origen****Empresa:**

FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

RUT origen:

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45275611

Fecha:

16/01/2025

Hora:

19:46

Mensaje:**Datos de destino****Destinatario:**

FEDERACION DE CAZA

RUT del destinatario:

82.476.300-3

Email del destinatario:**N.º de cuenta de destino:**

Nº 45285004

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 88420411, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 16/01/2025



PLANILLA TRANSPORTE

N° 2

ORIGEN: San Antonio

FECHA

15/11/2024 N° Factura/boleto: Detalle adjunto

DESTINO: Santiago

PROYECTO: 2400042382

PRODUCTO: 6

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	TOTAL
1	JOSE LUIS	CARRASCO	VALDES	7872087-5	\$ 3,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
* Valores expresados en pesos chilenos				TOTAL	\$ 3,000

Luis Canales
PRESIDENTE

Pedro Esquivel
TESORERO

PRESTADOR DEL SERVICIO

NOMBRE Pullman Bus

RUT

FIRMA

FECHA

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**PRODUCTO N° 6**

2400042382

NOMBRE PRODUCTO

CAM DE COMPAK SPORTING LINARES

[illegible]

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

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

\$	3,399,059
\$	6,433,489
\$	3,400,620
\$	1,561
\$	3,034,430

Luis Canales C.
PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:



Pedro Esquivel R
TESORERO

Federación de Caza y Pesca de Chile

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**

06 / 01 / 2025

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 \$

15,014,577

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 06/01/2025

N° comprobante__

7095

Objetivo de la Transferencia

ORGANIZACIÓN TORNEOS

NACIONALES 2024 (EXPDE) 2° SEMESTRE

Codigo del Proyecto 2400042382

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha

Servicio

Fecha de inicio del Proyecto

DIA	MES	AÑO
1	7	2024
31	12	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 período anterior

6,433,489

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

6,433,489

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

3,400,620

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) **Total recursos rendidos**

3,400,620

(d + e + f) = g

h) Fondos Propios

1,561

= h

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

3,034,430

(c - g)

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.



№ 007095

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 06 de ENERO de 2025 \$ 15.014,572

Recibí de: Instituto Nacional del Deporte

LA SUMA DE: Quince mil ochocientos mil quinientos sesenta y siete

CHEQUE Nº _____ BANCO: ETDoo

POR CONCEPTO DE: Proyecto 24025 42382 organizacion times
Noviembre 2024 (PDF) Julio - Diciembre 2024

V^oB^o

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

FIRMA RECEPTOR

Maria Alejandra Espindola S. - Rut.: 11.851.730-K - San Diego 258 - L. 12 - Tels.: 22-671.0420 - Stgo.

**Aviso de Pago a Proveedores**

1 mensaje

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

6 de enero de 2025, 13:16

**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	06/01/2025
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 15,014,577

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042382	03/01/2025	\$ 15,014,577	

Notas:

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

Información sujeta a confirmación

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



		CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	1
		FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA	45275611 MONEDA PESOS
		Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: ZAMORANO ORTIZ CAMILA PAZ TELEFONO: 0000000 PLAN: EMPRESA	
				PERIODO	30-12-2024 al 31-01-2025

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106153113	66.666		2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106154550	66.666		2.200.318
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.333.650
	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 001167002-4 BOO ESTAD	6225385		15204577	17.348.227
06/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)	1664296	16.157		17.332.070
07/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	17.334		17.314.736
07/01/2025	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	2.049		17.312.687
07/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.430		17.309.257
09/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	312.503		16.996.754
16/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	239.476		16.757.278
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	150.310		16.606.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		16.561.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	130.000		16.431.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	49.980		16.381.988
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	656.880		15.725.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	64.259		15.660.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	52.000		15.608.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	73.812		15.535.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	446.952		15.088.085
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	249.900		14.838.185
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	135.220		14.702.965
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	43.357		14.659.608
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.425		14.472.183
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.590		14.399.593
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	122.485		14.277.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.971		14.089.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		14.044.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	25.000		14.019.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	20.000		13.999.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		13.962.627
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.580		13.890.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	142.700		13.747.337
18/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	44.198		13.703.139
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	157.550		13.545.589

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285012	119.000		13.259.989
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	393.716		12.866.273
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	1.219.600		11.646.673
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	283.686		11.363.007
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	137.445		11.225.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	35.000		11.190.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	120.190		11.070.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	480.000		10.590.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	282.916		10.297.456
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	131.704		10.165.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	357.000		9.808.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	262.004		9.546.748
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	63.614		9.483.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	3.000		9.480.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	83.300		9.396.834
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	6.500		9.390.334
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	2.113.394		7.276.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115322760	30.000		7.246.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115337654	134.081		7.112.859
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115370663	132.368		6.980.491
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115382842	697.867		6.282.624
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115384018	531.958		5.750.666
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115421038	6.500		5.744.166
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	233.915		5.510.251
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115440464	572.842		4.937.409
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115449399	166.600		4.770.809
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	91.392		4.679.417
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	63.910		4.615.507
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115451580	84.603		4.550.904
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	279.800		4.271.104
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	316.475		3.954.629
20/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1116924241	89.010		3.865.619
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.724	4.027.343
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.738	4.189.081
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.489		4.027.612
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	160.191		3.867.421
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.724		3.705.697
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.738		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		286.588	3.830.547
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	286.588		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		287.131	3.831.090
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.131		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.614		3.256.345
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	310.783		2.945.562
27/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		522.919	3.468.481



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1120588295	1.782.775		1.659.547
29/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		1.623.037
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	51658		17.335.952	18.958.989
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2024 al 31-01-2025			2.333.650	- 17.278.622	+ 33.903.961	= 18.958.989

Retenciones	Saldo Disponible
0	18.958.989

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 CUENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.





FECAPECH

Nº 013840

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 16 de enero de 20 28 \$ 83300,-

Nombre: William Silva

Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

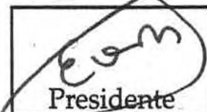
LA SUMA DE: ochenta y tres mil trescientos pesos

POR CONCEPTO DE: Pago Fianza 331 Proyecto No 6
proyecto 2400042302

Cheque Nº _____ Banco _____ Cuenta Nº 40275611

Con cargo a: _____

VºBº

			
Presidente	Tesorero	Gerente	Contador

Magno Impresores Spa. | Rut: 76.493.666-3 | San Diego 258, L.12 | Tel: +56933103814 - 226710420 | Sgo.

Recibí Conforme

WILLMARY DANIELA SILVA BETANCOURT
Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS, IMPRESION
EN GRABADOS, LASER, PANTOGRAFIA
AMUNATEGUI 725 BD 89 503- SANTIAGO
eMail : silva.willmary@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:26.702.716- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°331

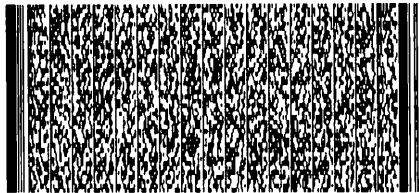
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): FED DE CAZA Y PESCA DE CHILE
R.U.T.: 82.476.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 503
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	1 Roller 80x210 de acuerdo al modelo enviado	1 UNID	45.000			45.000
-	1 Tela PVC 2X1 con orjetillos, modelo enviado	1 UNID	25.000			25.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	70.000
I.V.A. 19%	\$	13.300
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	83.300

Observacion: CORRESPONDIENTE A PROYECTO 2400042382-PROYECTO 6



GASTO REALIZADO EN EL
PROYECTO CODIGO
2400042382

2400042382

Orden de Compra

N°027/024



Ramón Cruz Montt N° 1176, Of. 503, Ñuñoa
94/061 7914

Para: Arte Gráfica De: Fecapech FDN
Kittim Mora Silva

Email: contactoartegrafica2709@gmail.com Páginas: 1

Teléfono: +56 9 4342 9592 Fecha: 12/11/2024

Asunto: Pendón y Lienzo Campeonato Nacional de Compak Sporting

Solicito confección de pendón y lienzo de acuerdo a modelo enviado

- 1 roller 80x210 de acuerdo a modelo enviado	\$ 45.000
- 1 tela pvc de 2x1 con orjetillo, modelo enviado	\$ 25.000
Sub-total	\$ 70.000
IVA	\$ 13.300
Total	\$ 83.300

Pago vía transferencia electrónica.

- Facturar a nombre de:

Federación de Caza y Pesca de Chile

R.U.T. : 82.476.300-3

Dirección : Ramón Cruz N°1176, Of. 503, 5to piso, Ñuñoa

Giro : Deportes.

Favor indicar en la glosa de la factura:

CORRESPONDIENTE A PROYECTO 2400042382- PRODUCTO 6



Kittim Mora Silva

Gerente Técnico

Celular: 94/252 8067

Email: informacion@fecapech.cl



Fecapech: Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

✓ **Transferencia exitosa**

Monto transferido

\$ 41.650

Datos de origen

Empresa:	FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE
RUT de origen:	82.476.300-3
N.º de cuenta de origen:	Nº 45285004
Fecha:	12/11/2024
Hora:	13:29

Datos de destino

Destinatario:	Christian Perez
RUT del destinatario:	27.021.198-4
Email del destinatario:	perezachristian7@gmail.com
Tipo de transferencia:	Otros Pagos
N.º de cuenta de destino:	Nº 5627021198

Mensaje

Abono pendon y lienzo P6



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que **FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE**, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 83049831 , según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 12/11/2024

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 41.650**Datos de origen**

Empresa:	FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE
RUT de origen:	82.476.300-3
N.º de cuenta de origen:	Nº 45285004
Fecha:	22/11/2024
Hora:	13:17

Datos de destino

Destinatario:	Christian Perez
RUT del destinatario:	27.021.198-4
Email del destinatario:	perezachristian7@gmail.com
Tipo de transferencia:	Otros Pagos
N.º de cuenta de destino:	Nº 5627021198

**Mensaje**

Saldo pen lien p2400042382 P6



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 83863760 , según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 22/11/2024

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 83.300**Datos de origen****Empresa:**FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE
CHILE**RUT origen:**

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45275611

Fecha:

16/01/2025

Hora:

19:47

Mensaje:**Datos de destino****Destinatario:**

FEDERACION DE CAZA

RUT del destinatario:

82.476.300-3

Email del destinatario:**N.º de cuenta de destino:**

Nº 45285004

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 88420451, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 16/01/2025



DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

PRODUCTO N° 6

2400042382

NOMBRE PRODUCTO

CAM DE COMPAK SPORTING LINARES

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				
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	2849560	BOLETA	COPEC	COMBUSTIBLE	Transferencia	17/11/2024	\$ 50,000
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	843095	BOLETA	COPEC	COMBUSTIBLE	Transferencia	15/11/2024	\$ 62,004
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	11246	VOUCHER	TALCA-CHILLAN	PEAJE	Transferencia	16/11/2024	\$ 700
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	7617	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	17/11/2024	\$ 800
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	3731	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	17/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	2033	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	17/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	8246	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 1,200
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	3783	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	5548	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13834	16/1/2025	11056	VOUCHER	TALCA-CHILLAN	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,000
OPERACIONAL	13835	16/1/2025	17808	FACTURA	SER AMBIENTALES	BAÑO QUIMICOS	Transferencia	19/11/2024	\$ 357,000
OPERACIONAL	13836	18/2/2025	25	FACTURA	CENTRO ARISTIDES	ALOJAMIENTO	Transferencia	20/11/2024	\$ 166,600
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	525260563	BOLETA	ADM DE VENTAS	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2025	\$ 6,760
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	24047	BOLETA	PETROBRAS	ALIMENTACION	Transferencia	17/11/2024	\$ 11,000
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	10510	BOLETA	PANADERIA LINARES	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 13,464
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	1300	BOLETA	TENO SANDWICH	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 37,200
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	107188	BOLETA	LUISA CHANDIA	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 10,350
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	107190	BOLETA	LUISA CHANDIA	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 1,950
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	2074082443	BOLETA	RENDIC HERMANOS	ALIMENTACION	Transferencia	16/11/2024	\$ 53,450
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	153955414	BOLETA	INV ENEX	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 8,370
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	525613196	BOLETA	ADM DE VENTAS	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 15,760
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	525262321	BOLETA	ADM DE VENTAS	ALIMENTACION	Transferencia	17/11/2024	\$ 8,800
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	54	BOLETA	INV SANTA	ALIMENTACION	Transferencia	17/11/2024	\$ 26,300
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	226082	BOLETA	SOC SUAREZ	ALIMENTACION	Transferencia	15/11/2024	\$ 55,300
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	14630	BOLETA	ALEJANDRO GUITIERREZ	ALIMENTACION	Transferencia	17/11/2024	\$ 3,000
OPERACIONAL	13847	16/1/2025	9261	BOLETA	FENIX	ALIMENTACION	Transferencia	16/11/2024	\$ 10,300
OPERACIONAL	13837	13/12/2024	10880291200	BOLETA	DESPEGAR	VUELO AEREO	Transferencia	12/11/2024	\$ 129,991
OPERACIONAL	13838	16/1/2025	525795908	BOLETA	COPEC	COMBUSTIBLE	Transferencia	17/11/2024	\$ 63,614
OPERACIONAL	13839	16/1/2025	131308042454	BOLETA	PULMAN BUS	PASAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,000
OPERACIONAL	13840	16/1/2025	331	FACTURA	WILLMARY SILVA	ROLLER	Transferencia	21/11/2024	\$ 83,300
OPERACIONAL	13848	18/2/2025	1616374	BOLETA	JMC SERV	COMBUSTIBLE	Transferencia	15/11/2024	\$ 77,013
OPERACIONAL	13844	16/1/2025	6729	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13844	16/1/2025	11248	VOUCHER	TALCA-CHILLAN	PEAJE	Transferencia	15/11/2024	\$ 3,000
OPERACIONAL	13844	16/1/2025	11038	VOUCHER	TALCA-CHILLAN	PEAJE	Transferencia	17/11/2024	\$ 3,000
OPERACIONAL	13844	16/1/2025	7857	VOUCHER	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	Transferencia	17/11/2024	\$ 3,500
OPERACIONAL	13846	16/1/2025	6559	FACTURA	TROFEOS BURGOS	COPAS	Transferencia	17/11/2024	\$ 2,113,394
TOTAL									\$ 3,400,620

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

TOTAL PRODUCTO

+ TRANSFERENCIA RECIBIDA PERIODO

- TOTAL RENDIDO PRODUCTO

- FONDOS PROPIOS

- REINTEGRO

= NUEVO SALDO PRODUCTO

\$	3,399,059
\$	6,433,489
\$	3,400,620
\$	1,561
\$	3,034,430

Luis Canales C.
PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:



Pedro Esquivel R.
TESORERO

Federación de Caza y Pesca de Chile

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros

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

06 / 01 / 2025

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 \$

15,014,577

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 06/01/2025

N° comprobante__

7095

Objetivo de la Transferencia

ORGANIZACIÓN TORNEOS

NACIONALES 2024 (EXPDE) 2° SEMESTRE

Codigo del Proyecto 2400042382

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha

Servicio

Fecha de inicio del Proyecto

DIA	MES	AÑO
1	7	2024
31	12	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 período anterior

6,433,489

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

6,433,489

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

3,400,620

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) Total recursos rendidos

3,400,620

(d + e + f) = g

h) Fondos Propios

1,561

= h

i) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

3,034,430

(c - g)

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.



№ 007095

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 06 de ENERO de 2025 \$ 15.014,572

Recibí de: Instituto Nacional del Deporte

LA SUMA DE: Quince mil ochocientos mil quinientos sesenta, siete

CHEQUE Nº _____ BANCO: ETDOO

POR CONCEPTO DE: Proyecto 24025 42382 organizacion times
Noviembre 2024 (PDF) Julio - Diciembre 2024

V^oB^o

Présidente

Tesorero

Gerente

Contador

FIRMA RECEPTOR

Maria Alejandra Espindola S. - Rut.: 11.851.730-K - San Diego 258 - L. 12 - Tels.: 22-671.0420 - Stgo.

**Aviso de Pago a Proveedores**

1 mensaje

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

6 de enero de 2025, 13:16

**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	06/01/2025
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 15,014,577

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042382	03/01/2025	\$ 15,014,577	

Notas:

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

Información sujeta a confirmación

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



		CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°		1
		FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS		
		Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: ZAMORANO ORTIZ CAMILA PAZ TELEFONO: 0000000 PLAN: EMPRESA		
				PERIODO 30-12-2024 al 31-01-2025		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106153113	66.666		2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106154550	66.666		2.200.318
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.333.650
	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 001167002-4 BOO ESTAD	6225385		15204577	17.348.227
06/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)	1664296	16.157		17.332.070
07/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	17.334		17.314.736
07/01/2025	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	2.049		17.312.687
07/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.430		17.309.257
09/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	312.503		16.996.754
16/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	239.476		16.757.278
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	150.310		16.606.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		16.561.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	130.000		16.431.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	49.980		16.381.988
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	656.880		15.725.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	64.259		15.660.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	52.000		15.608.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	73.812		15.535.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	446.952		15.088.085
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	249.900		14.838.185
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	135.220		14.702.965
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	43.357		14.659.608
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.425		14.472.183
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.590		14.399.593
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	122.485		14.277.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.971		14.089.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		14.044.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	25.000		14.019.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	20.000		13.999.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		13.962.627
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.580		13.890.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	142.700		13.747.337
18/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	44.198		13.703.139
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	157.550		13.545.589

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285012	119.000		13.259.989
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	393.716		12.866.273
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	1.219.600		11.646.673
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	283.686		11.363.007
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	137.445		11.225.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	35.000		11.190.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	120.190		11.070.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	480.000		10.590.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	282.916		10.297.456
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	131.704		10.165.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	357.000		9.808.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	262.004		9.546.748
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	63.614		9.483.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	3.000		9.480.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	83.300		9.396.834
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	6.500		9.390.334
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	2.113.394		7.276.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115322760	30.000		7.246.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115337654	134.081		7.112.859
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115370663	132.368		6.980.491
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115382842	697.867		6.282.624
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115384018	531.958		5.750.666
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115421038	6.500		5.744.166
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	233.915		5.510.251
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115440464	572.842		4.937.409
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115449399	166.600		4.770.809
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	91.392		4.679.417
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	63.910		4.615.507
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115451580	84.603		4.550.904
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	279.800		4.271.104
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	316.475		3.954.629
20/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1116924241	89.010		3.865.619
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.724	4.027.343
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.738	4.189.081
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.489		4.027.612
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	160.191		3.867.421
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.724		3.705.697
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.738		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		286.588	3.830.547
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	286.588		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		287.131	3.831.090
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.131		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.614		3.256.345
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	310.783		2.945.562
27/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		522.919	3.468.481



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1120588295	1.782.775		1.659.547
29/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		1.623.037
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	51658		17.335.952	18.958.989
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2024 al 31-01-2025			2.333.650	- 17.278.622	+ 33.903.961	= 18.958.989

Retenciones	Saldo Disponible
0	18.958.989

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 CUENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.





FECAPECH

Nº 013848

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 18 de Febrero de 20 15 \$ 27.013

Nombre: Contrile P6

Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

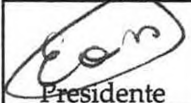
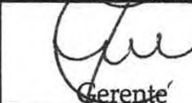
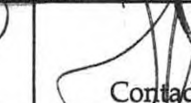
LA SUMA DE: gastos, sueldo al trabajador

POR CONCEPTO DE: Dev. pag. gastos control P6
proyecto 2400042362

Cheque Nº _____

Con cargo a: _____

VºBº

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

Magno Impresores Spa. | Rut: 76.493.666-3 | San Diego 258, L.12 | Tel: +56933103214 - 226710420 | Stgo.



FECAPECH

Nº 013844

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 16 de enero de 20 28 \$ 13000

Nombre: Payer

Recibí de la FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE

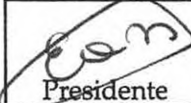
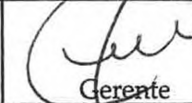
LA SUMA DE: Trece mil pesos

POR CONCEPTO DE: Dev. pag. Payer proyecto N°6
proyecto 2400042362

Cheque Nº _____

Con cargo a: _____

VºBº

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

Magno Impresores Spa. | Rut: 76.493.666-3 | San Diego 258, L.12 | Tel: +56933103214 - 226710420 | Stgo.

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Uhillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Rio Claro Via: 007
Fecha : 15/11/24 Hora: 18:32:48
Clase : 2 Tarifa: \$3.000
Operador: 11248 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099253438606548116



ROUT 78
LIA ELE
MIG 16

RANCAUA

JMC HAVANA
Cable Address: JMC HAVANA LIO TEL M 320 RANCAGUA

TO: DIRECTOR GENERAL DE AEROPUERTOS Y TRANSPORTE AEREOS
FROM: JMC HAVANA LIO TEL M 320 RANCAGUA

SUBJECT: REUNION DE TRABAJO EN EL AREA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA TALIER M CANIG

Cable: Santiago

Fecha de pago EFECTIVO
C de pago CONTADO
FECHA EMISION: 15/11/2024 12:55:38

CANT	PRODUCTO	PUNTAJE	TOTAL
00 40	GASOLINA 80	1275	7013

TOTAL NETO	43.335
TOTAL EXENTO	0
IVA 19%	8.613
I.E.	24.147
IEV/FEP	-1.082
TOTAL	77.013

Atendedor :	12 - CRISTIAN SANCHEZ	Turno :	1
Surtidor :	1	Buca :	3
Vehículo :		Patro :	
Caja :	1		
Odometro :	0		



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

L.C.

\$90.013

78782660-1

3.1616374

15/11/24

Soc. Conc.Ruta 5 Taica Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas.
en esta concesión

Plaza : Rio Claro Via: 006
Fecha : 17/11/24 Hora: 20:44:20
Clase : 2 Tarifa: \$3.000
Operador: 11038 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099249042139190631



099249042139190631



Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 027
Fecha : 17/11/24 Hora: 21:18:31
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 7857 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072460540889339216



072460540889339216



Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
84111883

Fecha Pago
26/11/2024 - 20:56

Monto
\$ 77.013

Tipo de Pago
Otros Pagos

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
dev comb P2400042382 p6

Rut Destinatario
7.163.878-2

Nombre Destinatario
LUIS CANALES CANTILLANA

Cuenta Destino
7163878

Banco Destino
BANCO ESTADO

Cuenta Origen
45285004



Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Ingreso Transferencia (WEBBCI)
Firmado	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)

✓ Transferencia exitosa



Detalles de tu transferencia

N.º de operación: 90979875

Monto transferido: \$ 77.013

N.º de cuenta de destino: Cuenta Corriente N.º 45285004

N.º de cuenta de origen: Cuenta corriente N.º 45275611

Nombre de transferencia: DEV GASTO COM P6

Fecha: 18/02/2025

Hora: 17:02

Enviamos este comprobante a: informacion@fecapech.cl





Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
84112011

Fecha Pago
26/11/2024 - 20:59

Monto
\$ 6.500

Tipo de Pago
Otros Pagos

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
dev peajes P2400042382 P6

Rut Destinatario
7.163.878-2

Nombre Destinatario
LUIS CANALES CANTILLANA

Cuenta Destino
7163878

Banco Destino
BANCO ESTADO

Cuenta Origen
45285004



Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Ingreso Transferencia (WEBBCCI)
Firmado	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)

✓ **Transferencia exitosa**

Monto transferido

\$ 6.500**Datos de origen****Empresa:**FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE
CHILE**RUT origen:**

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45275611

Fecha:

16/01/2025

Hora:

19:54

Mensaje:**Datos de destino****Destinatario:**

FEDERACION DE CAZA

RUT del destinatario:

82.476.300-3

Email del destinatario:**N.º de cuenta de destino:**

Nº 45285004

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que **FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3**, realizó la transferencia **N.º 88420757**, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 16/01/2025

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 6.500**Datos de origen****Empresa:**FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE
CHILE**RUT origen:**

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45275611

Fecha:

16/01/2025

Hora:

19:52

Mensaje:

Dev peajes P2400042382 p6 regr

Datos de destino**Destinatario:**

LUIS CANALES CANTI

RUT del destinatario:

07.163.878-2

Email del destinatario:

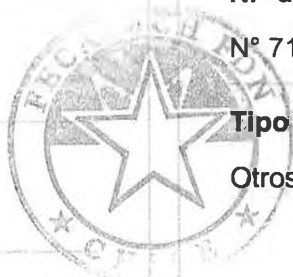
INFORMACION@FECAPECH.CL

N.º de cuenta de destino:

Nº 7163878

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 88420678, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 16/01/2025

**PLANILLA COMBUSTIBLE****N° 2****PROYECTO:** 2400042382**PRODUCTO:** 6

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	MOTIVO
LUIS	CANALES	CANTILLANA	1616374	127.5	Rancagua	Linares (Huapi Alto)	604	Organización Campeonato Nacional de Compak Sporting
MEDARDO	VALENCIA	AGUILERA						
JOSE LUIS	CARRASCO	VALDES						

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

LUIS CANALES CANTILLANA
PRESIDENTE



PEDRO ESQUIVEL ROJAS
TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

JMC Servicios SPA

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**PRODUCTO N° 6**

2400042382

NOMBRE PRODUCTO

CAM DE COMPAK SPORTING LINARES

[illegible]

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

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

\$	3,399,059
\$	6,433,489
\$	3,400,620
\$	1,561
\$	3,034,430

Luis Canales C.
PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:



Pedro Esquivel R
TESORERO

Federación de Caza y Pesca de Chile

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**

06 / 01 / 2025

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 \$

15,014,577

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 06/01/2025

N° comprobante__

7095

Objetivo de la Transferencia

ORGANIZACIÓN TORNEOS

NACIONALES 2024 (EXPDE) 2° SEMESTRE

Codigo del Proyecto 2400042382

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

Fecha

Servicio

Fecha de inicio del Proyecto

DIA	MES	AÑO
1	7	2024
31	12	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 período anterior

6,433,489

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

6,433,489

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

3,400,620

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) **Total recursos rendidos**

3,400,620

(d + e + f) = g

h) Fondos Propios

1,561

= h

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

3,034,430

(c - g)

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.



№ 007095

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 06 de ENERO de 2025 \$ 15.014,572

Recibí de: Instituto Nacional del Deporte

LA SUMA DE: Quince mil ochocientos mil quinientos sesenta, siete

CHEQUE Nº _____ BANCO: ETDOO

POR CONCEPTO DE: Proyecto 24000 42382 organizacion T-RES
Noviembre 2024 (PDF) Julio - Diciembre 2024

V^oB^o

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

FIRMA RECEPTOR

Maria Alejandra Espindola S. - Rut.: 11.851.730-K - San Diego 258 - L. 12 - Tels.: 22-671.0420 - Stgo.

**Aviso de Pago a Proveedores**

1 mensaje

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

6 de enero de 2025, 13:16

**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	06/01/2025
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 15,014,577

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042382	03/01/2025	\$ 15,014,577	

Notas:

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

Información sujeta a confirmación

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



		CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°		1
		FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS		
		Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: ZAMORANO ORTIZ CAMILA PAZ TELEFONO: 0000000 PLAN: EMPRESA		
				PERIODO 30-12-2024 al 31-01-2025		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106153113	66.666		2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1106154550	66.666		2.200.318
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.266.984
02/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		66.666	2.333.650
	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 001167002-4 BOO ESTAD	6225385			17.348.227
06/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)	1664296	16.157		17.332.070
07/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	17.334		17.314.736
07/01/2025	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	2.049		17.312.687
07/01/2025	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.430		17.309.257
09/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	312.503		16.996.754
16/01/2025	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	239.476		16.757.278
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	150.310		16.606.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		16.561.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	130.000		16.431.968
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	49.980		16.381.988
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	656.880		15.725.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	64.259		15.660.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	52.000		15.608.849
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	73.812		15.535.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	446.952		15.088.085
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	249.900		14.838.185
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	135.220		14.702.965
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	43.357		14.659.608
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.425		14.472.183
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.590		14.399.593
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	122.485		14.277.108
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	187.971		14.089.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	45.000		14.044.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	25.000		14.019.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	20.000		13.999.137
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		13.962.627
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	72.580		13.890.037
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	142.700		13.747.337
18/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	44.198		13.703.139
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	157.550		13.545.589

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285012	119.000		13.259.989
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	393.716		12.866.273
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	1.219.600		11.646.673
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	283.686		11.363.007
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	137.445		11.225.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	35.000		11.190.562
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	120.190		11.070.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	480.000		10.590.372
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	282.916		10.297.456
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	131.704		10.165.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	357.000		9.808.752
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	262.004		9.546.748
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	63.614		9.483.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	3.000		9.480.134
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	83.300		9.396.834
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	6.500		9.390.334
16/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	2.113.394		7.276.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115322760	30.000		7.246.940
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115337654	134.081		7.112.859
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115370663	132.368		6.980.491
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115382842	697.867		6.282.624
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115384018	531.958		5.750.666
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115421038	6.500		5.744.166
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	233.915		5.510.251
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115440464	572.842		4.937.409
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115449399	166.600		4.770.809
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	91.392		4.679.417
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	63.910		4.615.507
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1115451580	84.603		4.550.904
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	279.800		4.271.104
17/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	94528500400	316.475		3.954.629
20/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1116924241	89.010		3.865.619
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.724	4.027.343
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		161.738	4.189.081
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.489		4.027.612
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	160.191		3.867.421
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.724		3.705.697
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	161.738		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		286.588	3.830.547
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	286.588		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004		287.131	3.831.090
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.131		3.543.959
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	287.614		3.256.345
27/01/2025	OF CENTRA	Transfer a FECAPECH	945285004	310.783		2.945.562
27/01/2025	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 82476300-3	945285004		522.919	3.468.481



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	1120588295	1.782.775		1.659.547
29/01/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	945285004	36.510		1.623.037
31/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	51658		17.335.952	18.958.989
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2024 al 31-01-2025			2.333.650	- 17.278.622	+ 33.903.961	= 18.958.989

Retenciones	Saldo Disponible
0	18.958.989

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 CUENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.





FECAPECH

Nº 013846

COMPROBANTE DE EGRESO

Santiago, 16 de enero de 20 25 \$ 2.113.394

Nombre: Torres Durán

Recibí de la FEDERACION DE C. DE CHILE

LA SUMA DE: dos millones ciento trece mil trescientos noventa y cuatro

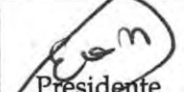
POR CONCEPTO DE: pag. Tarifa 6550 número 6

proyecto 1400042392

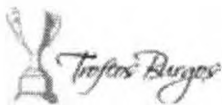
Cheque Nº 45225661

Con cargo a:

VºBº

			
Presidente	Tesorero	Gerente	Contador

Recibí Conforme



**SOCIEDAD COMERCIAL TROFEOS BURGOS
LIMITADA**

Giro: COMERCIALIZACION Y VENTA ARTESANIA
EN METAL Y ART.PUBLICITARIOS

SAN DIEGO 119 9- SANTIAGO

eMail : JORGEM@GMLTDA.CL Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.560.674- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°6559

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 17 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): FED DE CAZA Y PESCA DE CHILE

R.U.T.: 82.476.300- 3

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 503

COMUNA NUNOA

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COPAS EQUIPOS 1º AL 3º	3	51.327			153.981
-	TRIOS COPAS 1 AL 3º	10	77.980			779.800
-	DUOS COPAS INDIVIDUAL	10	43.980			439.800
-	MEDALLAS EQUIPOS	36	5.680			204.480
-	MEDALLAS INDIVIDUAL	30	5.680			170.400
-	COPA MEJOR SCORE	1	12.500			12.500
-	DESPACHO CAMPEONATO 17 NOVIEMBRE LINARES	1	15.000			15.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 1.775.961

I.V.A. 19% \$ 337.433

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.113.394

GASTO RENDIDO EN EL
PROYECTO CÓDIGO
2400042332

Orden de Compra

N°032/024



Ramón Cruz Montt N° 1176, Of. 503, Ñuñoa
94/061 7914

Para: Trofeos Burgos

De: Fecapecch FDN
Kittim Mora Silva

Email: ventas@trofeosburgos.cl

Páginas: 1

Teléfono: 22 671 61 51

Fecha: 11/11/2024

Asunto: Copas Campeonato Nacional de Compak Sporting Linares

Solicito confección premiación de acuerdo al siguiente detalle:

1 Trío de copas equipo	\$ 153.981
10 tríos de copas del 1ero al 3er lugar individuales (Cat. A-Cat. B-Cat. C, Máster, Senior, Súper Senior Veterano-Damas-Juveniles-Infantiles)	\$ 779.800
10 duos de copa del 4to al 5to lugar individuales (Cat. A-Cat. B-Cat. C, Máster, Senior, Súper Senior Veterano-Damas-Juveniles-Infantiles)	\$ 439.800
36 medallas equipo (1ro al 3er lugar)	\$ 204.480
30 medallas individuales categorías	\$ 170.000
1 copa mejor score	\$ 12.500
Despacho	\$ 15.000
Subtotal	\$ 1.775.961
IVA	\$ 337.433
Total	\$ 2.113.394

Pago de contado vía transferencia electrónica.

- Facturar a nombre de:

Federación de Caza y Pesca de Chile

R.U.T. : 82.476.300-3

Dirección : Ramón Cruz N°1176, Of. 503, 5to piso, Ñuñoa

Giro : Otras actividades deportivas N.C.P.

Favor indicar en la glosa de la factura:

CORRESPONDIENTE A PROYECTO 2400042382- PRODUCTO 6



Kittim Mora Silva

Gerente Técnico

Celular: 94/252 2067

Email: informacion@fecapecch.cl



Fecapecch: Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.



Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
85594203

Fecha Pago
12/12/2024 - 21:38

Monto
\$ 2.113.394

Tipo de Pago
Otros Pagos

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
F6559 P2400042382 P6

Rut Destinatario
76.560.674-8

Nombre Destinatario
SOCIEDAD COMERCIAL TROFEOS BURGOS
LIMITA

Cuenta Destino
70711672

Banco Destino
BANCO SANTANDER-SANTIAGO

Cuenta Origen
45285004



Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Ingreso Transferencia (WEBBCI)
Firmado	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	KITTIM MIZRAIM MORA SILVA	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 2.113.394**Datos de origen****Empresa:**FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE
CHILE**RUT origen:**

82.476.300-3

N.º cuenta de origen:

Nº 45275611

Fecha:

16/01/2025

Hora:

19:55

Mensaje:**Datos de destino****Destinatario:**

FEDERACION DE CAZA

RUT del destinatario:

82.476.300-3

Email del destinatario:**N.º de cuenta de destino:**

Nº 45285004

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE, RUT 82.476.300-3, realizó la transferencia N.º 88420823, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 16/01/2025



PLANILLA IMPLEMENTACION

N° 1

FACTURA N°

PROYECTO

2400042382

PRODUCTO

6

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	TELEFONO O EMAIL	IMPLEMENTACION RECIBIDA
Valparaíso A					1er lugar Equipo, copa.
MIGUEL	OLIVARES	C	13.430.522-3	asoc_valparaiso@hotmail.com	1er lugar Equipo, 10 medallas.
FELIPE	PEREZ	M	20.133.212-5	asoc_valparaiso@hotmail.com	
MANUEL	ZARATE	B	16.485.291-1	asoc_valparaiso@hotmail.com	
IGNACIO	ARANDA	P	18.781.658-0	asoc_valparaiso@hotmail.com	
ERASMO	ARANCIBIA	A	12.082.747-2	asoc_valparaiso@hotmail.com	
FRANCISCO	ALFARO	V	17.688.768-0	asoc_valparaiso@hotmail.com	
RAUL	URZUA	A	11.734.452-5	asoc_valparaiso@hotmail.com	
SERGIO	MORENO	V	10.383.963-7	asoc_valparaiso@hotmail.com	
MANUEL	PEREZ	S	07.603.117-7	asoc_valparaiso@hotmail.com	
HECTOR	MOYA	G	09.089.139-1	asoc_valparaiso@hotmail.com	
ALONSO	JIMENEZ	G	07.915.685-K	asoc_valparaiso@hotmail.com	
IGNACIO	RODRIGUEZ	A	23.068.985-7	asoc_valparaiso@hotmail.com	
Linares A					2do lugar Equipo, copa.
RODRIGO	MUÑOZ	R	18668638-1	asocapeli@gmail.com	2do lugar Equipo, 10 medallas.
VICTOR	RODRIGUEZ	R	16005505-7	asocapeli@gmail.com	
MARCOS	RODRIGUEZ	R	16953485-3	asocapeli@gmail.com	
LUIS	ARAVENA		13207778-9	asocapeli@gmail.com	
RONAL	NAVARRO		17090934-8	asocapeli@gmail.com	
RICARDO	MERCADO	H	7446411-4	asocapeli@gmail.com	
JAVIER	GREZ	R	11848717-6	asocapeli@gmail.com	
CLAUDIO	CONTRERAS	P	11565729-1	asocapeli@gmail.com	
JORGE	HERNANDES		9448504-5	asocapeli@gmail.com	
MANUEL	RODRIGUEZ	M	9300070-6	asocapeli@gmail.com	
ALFREDO	HERRERA		5427983-3	asocapeli@gmail.com	
JOAQUIN	CONTRERAS	O	22682916-4	asocapeli@gmail.com	

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	TELEFONO O EMAIL	IMPLEMENTACION RECIBIDA
Valparaíso B					3er lugar Equipo, copa.
FELIPE	MOYA	O	18.580.944-7	asoc_valparaiso@hotmail.com	3er lugar Equipo, 10 medallas.
JOSE	MOLINA	P	16.971.036-8	asoc_valparaiso@hotmail.com	
BELARMINO	SALAZAR	S	12.401.900-1	asoc_valparaiso@hotmail.com	
GUSTAVO	HERRERA	B	10.363.785-6	asoc_valparaiso@hotmail.com	
RODRIGO	CORVALÁN	C	14.552.625-6	asoc_valparaiso@hotmail.com	
VICTOR	JIMENEZ	C	14.545.180-9	asoc_valparaiso@hotmail.com	
CARLOS	BERNAL	C	12.402.533-8	asoc_valparaiso@hotmail.com	
CRISTIAN	MARZAN	P	11.991.512-0	asoc_valparaiso@hotmail.com	
NEPOMUCENO	VILLAGRAN	A	10.164.598-7	asoc_valparaiso@hotmail.com	
PATRICIO	FUENTES	T	09.196.815-8	asoc_valparaiso@hotmail.com	
JOSE	CATALAN	M	07.905.714-2	asoc_valparaiso@hotmail.com	
ROBERTO	SALAZAR	F	22.362.854-0	asoc_valparaiso@hotmail.com	
RODRIGO	MUÑOZ	R	18668638-1	asocapeli@gmail.com	1er lugar Cat. A Varones, medalla y copa
FELIPE	PEREZ	M	20.133.212-5	asoc_valparaiso@hotmail.com	2do lugar Cat. A Varones, medalla y copa
FELIPE	MOYA	O	18.580.944-7	asoc_valparaiso@hotmail.com	3ro lugar Cat. A Varones, medalla y copa
FRANCISCO	PUGIN	H	15.952.535-K	asociacionmallecoangol@gmail.com	4to lugar Cat. A Varones, medalla y copa
EDUARDO	ABUGARADE	S	12.721.603-7	asociacion.tiroecologico@gmail.com	5to lugar Cat. A Varones, medalla y copa
ALVARO	OSSES	A	19.127.847-K	juan2leiva@hotmail.com	1er lugar Cat. B Varones, medalla y copa
DIEGO	SOTO	A	18.658.357-4	luiscanalesc@gmail.com	2do lugar Cat. B Varones, medalla y copa
MAURICIO	MORA	B	13.210.234-1	juan2leiva@hotmail.com	3ro lugar Cat. B Varones, medalla y copa
ENRIQUE	MENESES	G	19.265.429-7	asociacioncolchagua@yahoo.com	4to lugar Cat. B Varones, medalla y copa
REINALDO	NAVARRO		15826454-4	asocapeli@gmail.com	5to lugar Cat. B Varones, medalla y copa
JAIME	BETANZO	G	18.745.864-1	juan2leiva@hotmail.com	1er lugar Cat. C Varones, medalla y copa
RONAL	NAVARRO		17090934-8	asocapeli@gmail.com	2do lugar Cat. C Varones, medalla y copa
RICHARD	VEAS	V	19.130.436-5	rohenriq@gmail.com	3ro lugar Cat. C Varones, medalla y copa
FRANCISCO	ALFARO	V	17.688.768-0	asoc_valparaiso@hotmail.com	4to lugar Cat. C Varones, medalla y copa
MARCELO	PLANAS	G	15570030-0	asocapeli@gmail.com	5to lugar Cat. C Varones, medalla y copa
CRISTIAN	MARZAN	P	11.991.512-0	asoc_valparaiso@hotmail.com	1er lugar Máster, medalla y copa
JORGE	ZAMORANO	E	9.716.800-8	asociacioncolchagua@yahoo.com	2do lugar Máster, medalla y copa
RAFAEL	DEL PINO	V	14.242.277-0	asociacioncolchagua@yahoo.com	3er lugar Máster, medalla y copa
MARIO	URZUA	F	12.163.194-6	asociacion.tiroecologico@gmail.com	4to lugar Máster, medalla y copa
CARLOS	BERNAL	C	12.402.533-8	asoc_valparaiso@hotmail.com	5to lugar Máster, medalla y copa
MARCO	OBREGON	D	6.401.505-2	doh4.rreyes@gmail.com	1er lugar Senior, medalla y copa
JULIO	FARIAS	S	9802375-5	rohenriq@gmail.com	2do lugar Senior, medalla y copa
HECTOR	MOYA	G	09.089.139-1	asoc_valparaiso@hotmail.com	3ro lugar Senior, medalla y copa

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	TELEFONO O EMAIL	IMPLEMENTACION RECIBIDA
CARLOS	JARA	A	07.171.673-2	asociacion.tiroecologico@gmail.com	4to lugar Senior, medalla y copa
JUAN	LETIELIER	V	10238673-5	valdesjoseluis58@gmail.com	5to lugar Senior, medalla y copa
FALCONERY	MUNIZAGA	C	6.418.189-0	doh4.rreyes@gmail.com	1er lugar Super Senior, medalla y copa
ANGELO	PAPA	V	26.408.678-7	asociacion.tiroecologico@gmail.com	2do lugar Super Senior, medalla y copa
EDUARDO	MOLINET	A	7.629.511-5	asociacion.tiroecologico@gmail.com	3er lugar Super Senior, medalla y copa
ALONSO	JIMENEZ	G	07.915.685-K	asoc_valparaiso@hotmail.com	4to lugar Super Senior, medalla y copa
EVARISTO	SOTOMAYOR	P	6435929-0	asocapeli@gmail.com	5to lugar Super Senior, medalla y copa
SERGIO	RAMIREZ	I	6.044.810-8	doh4.rreyes@gmail.com	1er lugar Veteranos, medalla y copa
MANUEL	CAMPOS	G	6.729.612-5	luiscanalesc@gmail.com	2do lugar Veteranos, medalla y copa
JORGE	OJEDA	L	6.334.202-5	asociacion.tiroecologico@gmail.com	3er lugar Veteranos, medalla y copa
PEDRO	ESQUIVEL	R	05.266.228-1	asoc_valparaiso@hotmail.com	4to lugar Veteranos, medalla y copa
JAVIER	PIZARRO	M	5.557.221-6	doh4.rreyes@gmail.com	5to lugar Veteranos, medalla y copa
DANIELA	CAVIERES	A	21.179.555-7	asociacion.tiroecologico@gmail.com	1er lugar Damas, medalla y copa
ANTONIA	CARVALLO	B	22.118.131-K	delgranconcepcionasociacion@gmail.com	2do lugar Damas, medalla y copa
DANIELA	FERNANDEZ	M	16.355.932-3	asociacion.tiroecologico@gmail.com	3er lugar Damas, medalla y copa
FRANCISCA	BALBOA		21305319-1	asocapeli@gmail.com	4to lugar Damas, medalla y copa
NATACHA	SOTO	A	20.371.975-2	luiscanalesc@gmail.com	5to lugar Damas, medalla y copa
JOAQUIN	CONTRERAS	O	22682916-4	asocapeli@gmail.com	1er lugar Juveniles, medalla y copa
ROBERTO	SALAZAR	F	22.362.854-0	asoc_valparaiso@hotmail.com	2do lugar Juveniles, medalla y copa
IGNACIO	RODRIGUEZ	A	23.068.985-7	asoc_valparaiso@hotmail.com	3er lugar Juveniles, medalla y copa
ENRIQUE	JUNEMANN	B	22.954.413-6	asociacion.tiroecologico@gmail.com	4to lugar Juveniles, medalla y copa
JOAQUIN	ALVARADO	B	22.545.990-8	juan2leiva@hotmail.com	5to lugar Juveniles, medalla y copa
ALONSO	MANZANAREZ	T	23.738.204-8	asociacionmallecoangol@gmail.com	1er lugar Infantiles medalla y copa
GONZALO	AGUILA	V	23.773.212-K	asociacionmallecoangol@gmail.com	2do lugar Infantiles medalla y copa

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

