



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT.: 83.013.600-2

COMPROBANTE DE INGRESO
FONDOS FISCALES

FECHA

27 2 2024

Nº 02242

RECIBIDO DE Instituto Nacional de Deportes
POR CUENTA _____

RUT.: _____

POR CONCEPTO DE:

Aporte 1º 6º SemestreProyecto N° 2400042033

\$ 11.321.940

Proyecto N° 2400042036

\$ 3.000.000

FORMA DE PAGO:

Transferencia Banco

\$ 14.321.940

CONTADO

☐

CHEQUE N° _____

BANCO _____

\$ _____

SALDO AL

CH/N° _____

BCO. _____

\$ _____

SALDO AL

CH/N° _____

BCO. _____

\$ _____

SALDO AL

CH/N° _____

BCO. _____

\$ _____

TOTAL RECIBIDO Quince millones trescientos veintium mil novecientos

OBSERVACIONES:

Cuarenta pesos

FIRMA TIMBRE

REFERENCIA: CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N° _____

IMPUTACION CONTABLE

CÓDIGO DE CUENTAS

DEBE

HABER

FOLIO

FOLIO

VIB*

VIB*

IMPUGNACION

FIRMA TIMBRE

De: avisodepago@nominas.bancoestado.cl
Enviado el: martes, 27 de febrero de 2024 13:19
Para: contacto@fadech.cl
Asunto: Aviso de Pago a Proveedores



Estimado(a) Sr(a) FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL ,

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	27/02/2024
Banco	BANCO DE CHILE
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000001822540003
Monto Instruido a Pago	\$ 14,321,940

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042033	26/02/2024	\$ 11,321,940	
Otros	2400042036	26/02/2024	\$ 3,000,000	

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.



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT.: 83.013.600-2

COMPROBANTE DE INGRESO
FONDOS FISCALES

FECHA

9 8 2024

Nº 02245

RECIBIDO DE Instituto Nacional de Deportes RUT.: _____
POR CUENTA _____

POR CONCEPTO DE:

Segundo Aponte Proyecto Administrativo
Nº 2400042033

FORMA DE PAGO:

transferencia banco\$1.321.940CONTADO ☐ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ \$ _____SALDO AL ☐ CH/Nº _____ BCO. _____ \$ _____SALDO AL ☐ CH/Nº _____ BCO. _____ \$ _____SALDO AL ☐ CH/Nº _____ BCO. _____ \$ _____TOTAL RECIBIDO Once millones trescientos veintum mil novecientos

OBSERVACIONES:

cuarenta pesos.

FIRMA/TIMBRE

REFERENCIA: CHEQUE A FECHA DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº _____

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS:

DEBE

HABER



IMPORTE	VIR	VIR	IMPORTE
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE

FIRMA/TIMBRE

De: avisodepago@nominas.bancoestado.cl
Enviado el: viernes, 09 de agosto de 2024 13:10
Para: contacto@fadech.cl
Asunto: Aviso de Pago a Proveedores



Estimado(a) Sr(a) FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL ,

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	09/08/2024
Banco	BANCO DE CHILE
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000001822540003
Monto Instruido a Pago	\$ 11,321,940

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados				
Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	0004203324	08/08/2024	\$ 11,321,940	

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.



FADECH
MEMBER OF IFB

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

PRODUCTO N°

2400042033

NOMBRE PRODUCTO

ADMINISTRACION 2024

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	FECHA	MONTO EN \$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS				
Personal	3477	25-01-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion sueldo Enero 2024	Cheque N° 6744201	25-01-2024	\$ 470.000
Personal	3478	25-01-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion sueldo Enero 2024	Cheque N° 6744202	25-01-2024	\$ 470.000
Personal	3479	25-01-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion sueldo Enero	Cheque N° 6744203	25-01-2024	\$ 470.000
Operacional	3481	25-01-2024	2502	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo oficina Enero	Cheque N° 6744205	25-01-2024	\$ 200.000
Personal	3482	25-01-2024	33	Boleta Honorarios		Honorarios Contador enero	Cheque N° 6744206	25-01-2024	\$ 210.000
Personal	3483	25-01-2024		Formulario	Previred	Recursos Impositivos Enero	Cheque N° 6744207	05-02-2024	\$ -
Personal	3484	25-01-2024	7837838426	Formulario	Tesoreria General de la Repu	Impuesto enero	Cheque N° 6744208	05-02-2024	\$ -
Operacional	3485	25-01-2024	50919572	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6744209	05-02-2025	\$ 39.000
Personal	3486	23-02-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Febrero	Cheque N° 6744210	23-02-2024	\$ 470.000
Personal	3487	23-02-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion sueldo Febrero	Cheque N° 6744211	23-02-2024	\$ 470.000
Personal	3488	23-02-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion sueldo Febrero	Cheque N° 6744212	23-02-2024	\$ 470.000
Personal	3489	24-02-2024	34	Boleta Honorarios		Honorarios Contador febrero	Cheque N° 6744214	24-02-2024	\$ 210.000
Operacional	3491	23-02-2024	2529	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo oficina Febrero	Cheque N° 6744216	23-02-2024	\$ 200.000
Operacional	3493	27-02-2024	510729875	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6744219	27-02-2024	\$ 39.000
Personal	3464	05-03-2024	202402068876-2	Formulario	Previred	Recursos Impositivos Febrero	Cheque N° 6744220	05-03-2024	\$ -
Personal	3474	05-03-2024	7858385726	Formulario	Tesoreria General de la Republica	Impuesto febrero 2024	Cheque N° 6744221	05-03-2024	\$ -
Operacional	3492	25-02-2024	3631	Factura	Comercializadora Entre Lapiz	Articulos de Librería	Cheque N° 6744218	25-02-2024	\$ 8.560
Personal	3494	21-03-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Marzo	Cheque N° 6744222	21-03-2024	\$ 470.000
Personal	3495	21-03-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Marzo	Cheque N° 6744223	21-03-2024	\$ 470.000

Personal	3496	21-03-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Marzo	Cheque N° 6744224	21-03-2024	\$ 470.000
Personal	3497	21-03-2024	37	Boleta Honorarios		Honorarios Contador Marzo	Cheque N° 6744225	21-03-2024	\$ 210.000
Operacional	3499	21-03-2024	2560	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo oficina Marzo	Cheque N° 6744227	21-03-2024	\$ 200.000
Personal	3502	03-04-2024	202403056732-7	Formulario	Previred	Recurso Impositivos Marzo	Cheque N° 6744229	03-04-2024	\$ -
Personal	3503	03-04-2024	7879596596	Formulario	Tesoreria General de la Republica	Impuesto Marzo	Cheque N° 6744230	03-04-2024	\$ -
Operacional	3504	03-04-2024	51213569	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6744231	03-04-2024	\$ 30.819
Operacional	3505	03-04-2024	3804	Factura	Comercializadora Entre Lapiz	Articulos de Librería	Cheque N° 6744232	03-04-2024	\$ 28.423
Personal	3506	23-04-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Abril	Cheque N° 6744233	23-04-2024	\$ 470.000
Personal	3507	23-04-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Abril	Cheque N° 6744234	23-04-2024	\$ 470.000
Personal	3508	23-04-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Abril	Cheque N° 6744235	23-04-2024	\$ 470.000
Personal	3509	23-04-2024	38	Boleta Honorarios		Honorarios Contador Abril	Cheque N° 6744236	23-04-2024	\$ 210.000
Operacional	3511	23-04-2024	2587	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo oficina Abril	Cheque N° 6744238	23-04-2024	\$ 200.000
Operacional	3513	23-04-2024	51323323	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6744239	23-04-2024	\$ 27.929
Operacional	3514	24-04-2024	3908	Factura	Comercializadora Entre Lapiz	Articulos de Librería	Cheque N° 6744240	24-04-2024	\$ 27.990
Personal	3515	07-05-2024	202404074097-3	Formulario	Previred	Recursos Impositivos Abril	Cheque N° 6744242	07-05-2024	\$ -
Personal	3516	07-05-2024	7901930596	Formulario	Tesoreria General de la Repu	Impuesto mes abril	Cheque N° 6744241	07-05-2024	\$ -
Personal	3517	23-05-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Mayo	Cheque N° 6744243	23-05-2024	\$ 470.000
Personal	3518	23-05-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Mayo	Cheque N° 6744244	23-05-2024	\$ 470.000
Personal	3519	23-05-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Mayo	Cheque N° 6744245	23-05-2024	\$ 470.000
Personal	3520	23-05-2024	39	Boleta Honorarios		Honorarios Contador Mayo	Cheque N° 6744246	23-05-2024	\$ 210.000
Operacional	3521	23-05-2024	2626	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo Oficina Mayo	Cheque N° 6744247	23-05-2024	\$ 200.000
Operacional	3524	23-05-2024	5148943	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6744249	23-05-2024	\$ 27.929
Operacional	3525	24-05-2024	4006	Factura	Comercializadora Entre Lapiz	Articulos de Librería	Cheque N° 6744250	24-05-2024	\$ 11.519
Personal	3526	06-06-2024	202405124043-3	Formulario	Previred	Recursos Impositivos Mayo	Cheque N° 6744251	06-06-2024	\$ -
Personal	3527	06-06-2024	7923610156	Formulario	Tesoreria General de la Republica	Impuesto Mayo	Cheque N° 6744252	06-06-2024	\$ -
Operacional	3528	17-06-2024	51579895	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6744253	17-06-2024	\$ 27.929

Operacional	3529	17-06-2024	4066	Factura	Comercializadora Entre Lapiz	Articulos de Librería	Cheque N° 6744254	17-04-2024	\$ 27.990
Personal	3531	26-06-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Junio	Cheque N° 6744256	25-04-2024	\$ 470.000
Personal	3532	26-06-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Junio	Cheque N° 6744257	26-06-2024	\$ 470.000
Personal	3533	26-06-2024	40	Boleta Honorarios		Honorarios Contador Junio	Cheque N° 6744258	26-06-2024	\$ 210.000
Operacional	3534	26-06-2024	2655	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo Oficina Junio	Cheque N° 6744250	26-06-2024	\$ 200.000
Personal	3536	26-06-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Junio	Cheque N° 6744261	26-06-2024	\$ 470.000
Personal	3537	01-07-2024	20240605054-9	Formulario	Previred	Recursos Impositivos Junio	Cheque N° 6744262	01-07-2024	\$ -
Personal	3539	01-07-2024	7942613516	Formulario	Tesoreria General de la Republica	Impuesto Junio	Cheque N° 6744264	01-07-2024	\$ -
Operacional	3538	01-07-2024	4133	Factura	Comercializadora Entre Lapiz	Articulos de Librería	Cheque N° 6744263	01-07-2024	\$ 27.990
Personal	3540	26-07-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Julio	Cheque N° 6744265	26-07-2024	\$ 470.000
Personal	3541	26-07-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Julio	Cheque N° 6744266	26-07-2024	\$ 470.000
Personal	3542	26-07-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Julio	Cheque N° 6744267	26-07-2024	\$ 470.000
Personal	3543	27-07-2024	41	Boleta Honorarios		Honorarios Contador Julio	Cheque N° 6744268	26-07-2024	\$ 210.000
Operacional	3544	27-07-2024	2703	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo Ofincina Julio	cheque N° 6744269	26-07-2024	\$ 200.000
Operacional	3546	27-07-2024	51759056	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6745017	27-07-2024	\$ 27.929
Personal	3547	05-08-2024	202407064975-K	Formulario	Previred	Recursos Impositivos Julio	Cheque N° 6745018	05-08-2024	\$ -
Personal	3548	05-08-2024	7962883586	Formulario	Tesoreria General de la Republica	Impuesto Julio	Cheque N° 6745019	05-08-2024	\$ -
Operacional	3550	05-08-2024	18396	Factura	Web Suministros Ltda	Articulos de Librería	Cheque N° 6745021	08-07-2024	\$ 27.990
Operacional	3649	05-08-2024	4225	Factura	Comercializadora Entre Lapiz	Articulos de Librería	Cheque N° 6745020	05-05-2024	\$ 27.990
Personal	3552	26-08-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Agosto	Cheque N° 6745023	26-08-2024	\$ 470.000
Personal	3553	26-08-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Agosto	Cheque N° 6745024	26-08-2024	\$ 470.000
Personal	3554	26-08-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Agosto	Cheque N° 6745025	26-08-2024	\$ 470.000
Personal	3555	26-08-2024	43	Boleta Honorarios		Honorarios Contador Agosto	Cheque N° 6745026	26-08-2024	\$ 210.000
Operacional	3556	26-08-2024	2724	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo Oficina Agosto	Cheque N° 6745027	26-08-2024	\$ 200.000
Operacional	3557	26-08-2024	51872668	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6745028	26-08-2024	\$ 27.929
Personal	3561	03-09-2024	202408058256-4	Formulario	Previred	Recursos Impositivos Agosto	Cheque N° 6745030	03-09-2024	\$ -

Personal	3562	03-09-2024	7983900226	Formulario	Tesoreria General de la Republica	Impuesto Agosto	Cheque N° 6745031	03-09-2024	\$ -
Operacional	3566	09-09-2024	4354	Factura	Comercializadora Entre Lapid	Articulos de Librería	Cheque N° 6745032	09-09-2024	\$ 27.990
Personal	3567	10-09-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Septiembre	Cheque N° 6745033	10-09-2024	\$ 470.000
Personal	3568	10-09-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Septiembre	Cheque N° 6745034	10-09-2024	\$ 470.000
Personal	3569	10-09-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Septiembre	Cheque N° 674503	10-09-2024	\$ 470.000
Personal	3570	10-09-2024	44	Boleta Honorarios		Honorarios Contador Septiembre	Cheque N° 6745036	10-09-2024	\$ 210.000
Personal	3572	30-09-2024	202409070291-6	Formulario	Previred	Recursos Impositivos Septiembre	Cheque N° 6745038	30-09-2024	\$ -
Operacional	3573	30-09-2024	2744	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo Oficina Septiembre	Cheque N° 6745039	30-09-2024	\$ 200.000
Operacional	3574	30-09-2024	52025329	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6745040	30-09-2024	\$ 27.929
Operacional	3575	30-09-2024	4406	Factura	Comercializadora Entre Lapid	Articulos de Librería	Cheque N° 6745041	30-09-2024	\$ 27.990
Personal	3576	30-09-2024	8003740066	Formulario	Tesoreria General de la Republica	Impuesto Septiembre	Cheque N° 6745042	30-09-2024	\$ -
Personal	3577	23-10-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Octubre	Cheque N° 6745043	23-10-2024	\$ 470.000
Personal	3579	23-10-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Octubre	Cheque N° 6745044	23-10-2024	\$ 470.000
Personal	3580	23-10-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Octubre	Cheque N° 6745045	23-10-2024	\$ 470.000
Personal	3581	23-10-2024	45	Boleta Honorarios		Honorarios Contador Octubre	Cheque N° 6745048	23-10-2024	\$ 210.000
Operacional	3582	23-10-2024	2762	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo Oficina Octubre	Cheque N° 6745047	23-10-2024	\$ 200.000
Operacional	3584	29-10-2024	52172784	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6745049	29-10-2024	\$ 27.929
Personal	3586	04-11-2024	202410062228-2	Formulario	Previred	Recursos Impositivos Octubre	Cheque N° 6745050	04-11-2024	\$ -
Personal	3587	04-11-2024	8024945736	Formulario	Tesoreria General de la Republica	Impuesto Octubre	Cheque N° 6745051	04-11-2024	\$ -
Operacional	3588	04-11-2024	4512	Factura	Comercializadora Entre Lapid	Articulos de Librería	Cheque N° 6745052	04-11-2024	\$ 27.990
Personal	3589	25-11-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Noviembre	Cheque N° 6745053	25-11-2024	\$ 470.000
Personal	3590	25-11-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Noviembre	Cheque N° 6745054	25-11-2024	\$ 470.000
Personal	3591	25-11-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Noviembre	Cheque N° 6745055	25-11-2024	\$ 470.000
Personal	3592	25-11-2024	46	Boleta Honorarios		Honorarios Contador Noviembre	Cheque N° 6745056	25-11-2024	\$ 210.000
Operacional	3594	25-11-2024	2780	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo Oficina Noviembre	Cheque N° 6745058	25-11-2024	\$ 200.000
Personal	3595	25-11-2024	202411027726-5	Formulario	Previred	Recursos Impositivos Noviembre	Cheque N° 6745062	25-11-2024	\$ -

Personal	3603	25-11-2024	8045892276	Formulario	Tesoreria General de la Republica	Impuesto Noviembre	Cheque N° 6745067	25-11-2024	\$ -
Operacional	3605	25-11-2024	52292718	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6745069	25-11-2024	\$ 27.929
Personal	3596	02-12-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Diciembre	Cheque N° 6745059	02-12-2024	\$ 470.000
Personal	3597	02-12-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Diciembre	Cheque N° 6745060	02-12-2024	\$ 470.000
Personal	3598	02-12-2024	S/N	liquidacion		Liquidacion Sueldo Diciembre	Cheque N° 6745061	02-12-2024	\$ 470.000
Personal	3599	02-12-2024	47	Boleta Honorarios		Honorarios Contador Diciembre	Cheque N° 6745063	02-12-2024	\$ 210.000
Operacional	3601	31-12-2024	2791	Recibo de Pago	Comité Olimpico de Chile	Arriendo Oficina Diciembre	Cheque N° 6745066	31-12-2024	\$ 200.000
Personal	3602	31-12-2024	202412036217-1	Formulario	Previred	Recursos Impositivos Diciembre	Cheque N° 6745064	31-12-2024	\$ -
Operacional	3607	31-12-2024	5246582	Factura	Telefonica Chile	Internet Fadech	Cheque N° 6745071	31-12-2024	\$ 27.929
Operacional	3606	31-12-2024	4596	Factura	Comercializadora Entre Lapiz	Articulos de Librería	Cheque N° 6745070	31-12-2024	\$ 27.990
	3551					reintegro libreria	Cheque N° 6745022	05-08-2024	\$ 35.468
	3615					reintegro internet	Cheque N° 6745080	29-01-2025	\$ 107.820
TOTAL									\$ 22.643.880

ación, personal o inversión.

SALDO PRODUCTO

+ TRANSFERENCIA RECIBIDA PERIODO

- TOTAL RENDIDO PRODUCTO

= NUEVO SALDO PRODUCTO EXCESO RENDICION

\$ 22.643.880
\$ 22.643.880

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO CÓDIGO N° 2400042033 DE LA FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, FINANCIADO CON RECURSOS DEL PROGRAMA 01 DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, AÑO 2024.

RESOLUCIÓN EXENTA N° NC-00573/2024

SANTIAGO, martes, 20 de febrero de 2024

VISTOS:

- a) La Ley N° 18.708, sobre Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidentaria Presupuestaria y de Personal;
- b) La Ley N° 19.135 que Modifica Artículo 90 de la Ley N° 18.708;
- c) La Ley N° 19.712 del Deporte;
- d) La Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
- e) Ley N° 21.640 Ley de Presupuestos del Sector Público Correspondiente al Año 2024;
- f) El Decreto Supremo N° 4, de 2023 del Ministerio del Deporte;
- g) La Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas;
- h) La Resoluciones N° 7 de 2019 y N° 14 de 2022 de la Contraloría General de la República;
- i) La Resolución Exenta N° 3083 de 2018, del Instituto Nacional de Deportes de Chile, que Decoga Resolución Exenta N° 156 de 2018; Delega Funciones que Indica en los Cargos y Jefaturas que se Señalan y Delega las Facultades que Indica;
- j) La Resolución Exenta N° 2217 de 2019, que Acuerda Instructivo de Rendición de Cuentas para Entidades Privadas;
- k) La Resolución Exenta N° 1311, de 2022, la Contraloría General de la República, que Autoriza al Instituto Nacional de Deportes de Chile a Rendir Cuentas con Documentación Digital y Electrónica por Medio del Sistema de Rendición de Gastos de ese Servicio;
- l) La Resolución Exenta N° 1858, de 2023 que Establece el Uso Obligatorio del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) por los Servicios Públicos Municipales y demás Organismos y Entidades Organismos, que transfieren recursos públicos imputados a los Subtítulos 24 y 33 del Clasificador Presupuestario, en las condiciones que indica;
- m) La Resolución Exenta N° 152 de 2024, del Instituto Nacional de Deportes, que Fija Procedimiento de Concursabilidad para la Distribución de los Recursos de las Asignaciones Presupuestarias N° 337 "Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Parahimpro" y N° 341 "Art. 1° Ley 19.135 Fed. O. Nacional" Correspondiente al Subtítulo 24 Programa 01, Año 2024;
- n) La Resolución Exenta N° 169, de 2024, que Aprueba Distribución de Asignaciones del Subtítulo 24, Programa 01, Año 2024 del Instituto Nacional del Deporte;
- o) El Dictamen N° F126157/2021 de la Contraloría General de la República;
- p) La Circular N° 29 de 2023, de Ministerio de Hacienda;
- q) Correo electrónico del 30 de enero, del INE, que informa disponibilidad presupuestaria para el año 2024;

- r) El convenio de Ejecución de Proyecto Deportivo Código Nº 2400042733 Programa 01 Subtítulo 24 suscrito entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile y la **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**; y
- s) Cierre del Departamento Deporte de Alto Rendimiento del 19 de febrero de 2024, que entrega antecedentes del proyecto 2400042733.

CONSIDERANDO:

1. Que el Instituto Nacional de Deportes de Chile, IND, creado por la Ley Nº 19.712 del Deporte, es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se vincula con el Presidente de la República a través del Ministerio del Deporte, a quien corresponde ejecutar la Política Nacional de Deportes, la promoción de la cultura deportiva en la población y la asignación de recursos para el desarrollo del deporte.
2. Que corresponde al IND, privativamente, las funciones de ejecutar las políticas destinadas al desarrollo de la actividad física y el deporte en coordinación con las organizaciones deportivas, las municipalidades y las demás organismos públicos y privados; impulsar el desarrollo de los sistemas de entrenamiento y fomento del alto rendimiento deportivo; transferir recursos para la realización de proyectos de difusión, fomento y desarrollo de las modalidades deportivas establecidas en la Ley; contribuir a financiar los gastos de traslado y mantenimiento de delegaciones de las federaciones nacionales y del Comité Olímpico de Chile que deban concurrir a participar en representaciones del país en competencias deportivas internacionales dentro y fuera del país.
3. Que, en especial, conforme se dispone en el artículo 40 K de la Ley Del Deporte, las Federaciones Deportivas Nacionales tendrán derecho a obtener recursos del Estado para financiar los gastos necesarios para su administración tales como remuneraciones de personal, arriendo de oficinas, gastos comunes y expensas similares, además de los gastos de traslado para la realización de sus asambleas, como asimismo para financiar los gastos necesarios para adquirir implementos tecnológicos computacionales requerida para el desarrollo de su actividad y proyectos, los que se financiarán con cargo al porcentaje asignado de las entradas del sistema de pronósticos y apuestas establecida en el artículo 90 de la Ley Nº 18.768, modificado por la Ley Nº 19.135 y con los recursos que el Instituto destine a este efecto, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.
4. Que, según lo dispone la letra a) del artículo 12 de la misma ley, el IND podrá ejecutar las acciones y ejercer las facultades que sean necesarias para el cumplimiento de los fines que la Ley le asigna, pudiendo al efecto celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado y ejercer, asimismo, la fiscalización sobre el uso y destino de los recursos que transfiera en conformidad a la ley.
5. Que, a su vez, la Ley Nº 21.640 de Presupuestos del Sector Público Correspondiente al Año 2024, cuyas disposiciones deben ejecutarse en los periodos que la misma ley establece, contempla en el Programa Presupuestario 01 del Instituto Nacional de Deportes de Chile, Subtítulo 24, ítem 01 recursos para ser transferidos al Sector Privado a través de su asignación 341, que se encuentra destinada directamente a las Federaciones Nacionales Deportivas para sus fines propios.
6. Que a través de la Resolución Exenta Nº 152 de 9 de enero 2024, se fijó el procedimiento de concursabilidad para la distribución de los recursos de las asignaciones presupuestarias 337 "Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico" y 341 "Art. 1º Ley 19.135 Fed. D. Nacional" de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Nº 21.640, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024.

7. Que, a través de la Resolución Exenta Nº 169 del 11 de enero de 2024, se aprueba la distribución de asignaciones del Subtítulo 24 del Programa 01, de acuerdo a lo establecido en la Glosa 06 de la Ley de Presupuesta del año 2024 del Instituto Nacional de Deportes de Chile.
8. Que los recursos aludidos en los considerandos precedentes se entregan en cada anualidad y su objetivo es permitir que las Federaciones Deportivas Nacionales, en conformidad a la legalidad vigente, puedan postular a financiamiento para solventar gastos derivados de su estructura administrativa, contando para ello con un presupuesto determinado, financiamiento que permite mantener su soporte administrativo, el pago de recurso humano y la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para su funcionamiento, con lo cual ha de gestionar el cumplimiento de las actividades deportivas planificadas en sus respectivos proyectos de planificación estratégica.
9. Que, de acuerdo a lo dictaminado por la Contraloría General de la República en Dictamen Nº F126157 de 2 de agosto de 2021, que Atiende Oficio Nº 657-29 de 2021, de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados relativo a la ejecución de los recursos del Subtítulo 24 "Transferencias Corrientes", dichos recursos serán asignados directamente a la **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**, en razón de la naturaleza e importancia del destino de dichos fondos, esta es, financiar las remuneraciones de sus trabajadores y colaboradores así como sus gastos de administración para la ejecución de sus funciones propias, sin los cuales se podría poner en riesgo la continuidad de sus funciones.
10. Que, en este contexto y para los fines antes indicados, el Instituto Nacional de Deportes de Chile y la **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**, celebraron con fecha 15 de febrero de 2024, un Convenio de Ejecución de Proyecto Deportivo, Código Nº 2400042033, que se aprueba mediante el presente acto administrativo.
11. Que, de acuerdo a lo señalado en correo electrónico de Departamento Deporte de Alto Rendimiento, del 16 de febrero de 2024 "La Federación Chilena de Automovilismo, en su búsqueda de financiamiento, tiene como prioridad administrar y mantener una estructura organizativa sólida. Es fundamental contar con una oficina equipada y personal cualificado, como un gerente administrativo, una secretaria de licencias de administrativo y un contador. Además, se requiere acceso a tecnologías de comunicación como teléfonos e internet para mantener contacto con los entes que integran la institución, optimizando así la gestión deportiva y asegurando el desarrollo del automovilismo en Chile en sus diversas áreas de competencia y formación. Los gastos son pertinentes y adecuados para el cumplimiento de los objetivos del mismo".
12. Que, existiendo razones de continuidad y buen servicio que exige el inciso 2º del artículo 13 de la Resolución Nº 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, se podrán incluir en la rendición de cuentas como gastos todos aquellos que se realizaron con ocasión de la ejecución del convenio a partir del día 1º de enero de 2024.

RESUELVO:

1º) APRUÉBASE el Convenio de Ejecución de Proyecto Deportivo, Código Nº 2400042033, suscrito con fecha 15 de febrero de 2024, entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile y la **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**, cuya texto es del siguiente tenor:



CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DEPORTIVO CODIGO Nº 2400042033 PROGRAMA 01 SUBTÍTULO 24

En Santiago, a 15 de febrero de 2024, entre el **INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE**, RUT Nº61.107.000-1, en adelante "Instituto" o "IND", representado por la Jefe(s) del Departamento Departamento de Alto Rendimiento, daña **CAROLINA INES GAJARDO SEPULVEDA**, cedula de identidad: Nº17.155.161-7, ambas domiciliadas en calle Fidel Oteiza Nº1956, piso 3, Comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana y la entidad **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**, RUT Nº83.013.600-2, persona jurídica de derecho privado cuyo objeto social es FOMENTAR Y DIFUNDIR LA PRACTICA DEL AUTOMOVILISMO, inscrita en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas del IND, bajo el Nº1302272-0 del año 2005, representada legalmente por don **GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAIN**, cedula de identidad Nº4.774.780-5, domiciliados para estos efectos en RAMON CRUZ 1176 OF 501, comuna de NUNOA, Región Metropolitana, en adelante también "entidad responsable" se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES.

El presente Convenio de transferencia de recursos para la ejecución de proyecto deportivo, se suscribe en uso de las facultades y atribuciones que le otorga la Ley Nº 19.712, del Departamento al Instituto Nacional de Deportes de Chile, con recursos contemplados en el Programa 01, del presupuesto vigente del Instituto:

Para los efectos del presente Convenio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta Nº 489 de 2013 que Aprueba Condiciones Generales para la Ejecución de Proyectos Deportivos Financiados con Recursos del Programa 01 Subtítulo 24, del Presupuesto Vigente del Instituto Nacional de Deportes, o la que la reemplaza o sustituya, se entenderá por:

- **INSTITUTO y o IND:** Instituto Nacional de Deportes de Chile.
- **RESPONSABLE:** La entidad (persona jurídica) titular del Proyecto seleccionado.
- **CONTRAPARTE TÉCNICA DEL PROYECTO:** La Jefatura del Departamento o Unidad que corresponda a la categoría del proyecto financiado, responsable de la coordinación institucional para efectos del presente Convenio.
- **PROYECTO:** El contenido integral expuesto por la entidad responsable en el Formulario de Postulación de Proyecto y los antecedentes anexos presentados para su evaluación.
- **FP:** Documento electrónico correspondiente al Formulario de Postulación del Proyecto.

SEGUNDO: PROYECTO Y GIRO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

La entidad responsable presenta al IND proyecto código Nº2400042033, denominación: "ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024", el que fue debidamente evaluado y aprobado por este Instituto, asignándole por consiguiente para su ejecución la suma de \$ 22.613.880 (veintidos millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta Pesos).

El IND transferirá, y la entidad responsable recibirá, la suma indicada precedentemente en DOS cuotas, entrega que se hará efectiva de la siguiente forma: la PRIMERA cuota se transferirá una vez que quede completamente tramitada el acto administrativo que apruebe el presente convenio, sujetándose, en todo caso, a la disponibilidad presupuestaria del Instituto en el respectivo ejercicio; la SEGUNDA cuota se transferirá una vez rendida la cuenta sobre la primera cuota. En caso de no aprobarse la rendición total de la primera cuota, la entidad responsable deberá entregar una garantía por el monto no rendido, previa autorización de la contraparte técnica del convenio.



Las partes declaran que los dineros transferidos mantienen su naturaleza pública en tanto no cumplan su destinación, la que se cumple con la ejecución cabal del proyecto aprobada; la realización íntegra de las actividades programadas; el pago íntegro oportuno y total de las obligaciones comprendidas en el proyecto; la justificación documentada del gasto realizado; la consecuente cuenta de lo obrado y la restitución de los excedentes que resulten de la no realización del gasto o la inexistencia de justificación documental de haberse realizado.

Declaran igualmente las partes que la entrega de los dineros fiscales para el cumplimiento del fin determinado en el proyecto no constituye título traslativo de dominio, toda vez que no se transfieren a la entidad responsable potestades dominicales sobre los mismos, esto es, su libre disposición. Conforme a ello, los dineros transferidos se entienden entregados en administración para la ejecución de un proyecto que se inscribe en el cumplimiento de una función de Estado.

Conforme a ello, el representante de la entidad responsable declara que la suma señalada en esta cláusula la recibe en administración para la ejecución del proyecto, puesto que se trata de recursos afectados del erario nacional y, como tal, mantienen el carácter de públicos hasta el cabal cumplimiento del fin de público perseguido para su otorgamiento.

Las partes declaran en este acto que, consecuente con lo anterior y conforme a la legislación vigente, no serán aplicables al Instituto Nacional de Deportes las normas sobre Subcontratación, siendo la entidad responsable quien deberá velar y cumplir íntegramente sus obligaciones como empleador, por cuanto las actividades definidas y proyectadas por la misma entidad se ejecutarán en consecución de sus fines y objetivos propios, no existiendo en la especie los presupuestos de la subcontratación.

Las partes dejan constancia que, a la fecha, la entidad responsable cuenta con sus Rendiciones de Cuentas, Registro Nacional de Organizaciones Deportivas y Registro de Receptores de Fondos Públicos al día.

Asimismo, el giro de los recursos queda supeditado a la verificación, por parte del Instituto, de que la entidad responsable, administradora de los mismos, mantiene al día sus Rendiciones de Cuentas, Registro Nacional de Organizaciones Deportivas y Registro de Receptores de Fondos Públicos. Si así no ocurriera y por tal causa no se pudiesen cursar los giros, estos se suspenderán por el plazo de 30 días corridos, a cuyo vencimiento el Instituto pondrá término anticipado al presente Convenio.

TERCERO: OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto materia de este Convenio es: **"es para la cancelación del personal administrativo quienes son los encargados de coordinar las actividades tanto deportivas como administrativas, para ello Fadech cuenta con un Gerente Administrativo, Secretaria de Licencias, Administrativo, Contador quienes están encargados, que se dē cumplimiento a las normativas que rigen nuestro deportes, para ellos debemos cancelar remuneraciones y honorarios, asimismo gastos generales como son el Arriendo de Oficina, para ello se desglosa la labor encomendada a cada trabajador que tienen contrato con Fadech."**

CUARTO: DURACIÓN DEL PROYECTO Y PROGRAMACIÓN DE CAJA.

La transferencia de los recursos estará condicionada al cumplimiento de los hitos, establecidos en función del objeto del proyecto, que se indican a continuación:



rica Terrena

1-2024 / 12-2024

Programación del Gasto \$ 22.643.880											
FNE	1.886.990	FEB	1.886.990	MAR	1.886.990	ABR	1.886.990	MAY	1.886.990	JUN	1.886.990
JUL	1.886.990	AGO	1.886.990	SEP	1.886.990	OCT	1.886.990	NOV	1.886.990	DIC	1.886.990

QUINTO: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE.

La entidad responsable se obliga a:

- a) Ejecutar total e íntegramente el proyecto, dentro del plazo establecido, de acuerdo al detalle y especificaciones contenidas en el proyecto presentado al IND.
- b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a la ejecución del (los) producto(s) previsto(s) en el proyecto de acuerdo a la distribución presupuestaria indicada en él para cada uno de las ítems de gastos autorizados, no pudiendo aumentar en ningún caso el costo total del proyecto.
- c) Enviar por correo electrónico a la Contraparte Técnica los informes indicados en la cláusula novena del presente Convenio, según los formatos señalados.
- d) Rendir cuenta de los recursos públicos transferidos para la ejecución del proyecto en la forma señalada en la cláusula DECIMA del presente Convenio.
- e) Comunicar al Instituto cualquier cambio de domicilio o de correo electrónico, lo que deberá ser informado directamente por la entidad responsable a la Unidad de Organizaciones Deportivas del IND.
- f) En el evento que el proyecto contemple la prestación de servicios a honorarios, la entidad responsable deberá dar escrito cumplimiento a la normativa tributaria aplicable.
- g) Mantener la garantía vigente y renovarla cuando proceda, hasta el cierre del proyecto.
- h) Facilitar y colaborar con las acciones de supervisión y control de la ejecución del proyecto que le corresponden al Instituto.
- i) Dar cumplimiento a los instructivos del IND respecto de la ejecución de proyectos.

SEXTO: FRACCIONAMIENTO.

La entidad responsable declara expresamente que no mantiene convenios vigentes suscritos con otras entidades de la Administración del Estado, en virtud del cual ha percibido recursos públicos.

SÉPTIMO: SUBCONTRATACIÓN.

En virtud del presente Convenio, la entidad responsable y titular del proyecto seleccionado será la exclusiva responsable de las obligaciones de índole laboral que contraga con sus trabajadores, de manera tal que el Instituto Nacional de Deportes de Chile queda relevado de cualquier responsabilidad que emane del vínculo contractual de dicha entidad con sus trabajadores.

Queda prohibida a la entidad responsable la subcontratación para la realización de actividades propias del objeto principal del proyecto.

OCTAVO: MODIFICACIONES AL PROYECTO.

Las modificaciones al proyecto corresponderán a ajustes que deban realizarse al formulario inicial del proyecto, atendidas las características del proyecto aprobado y deberán realizarse en el sistema en línea www.proyectosdeportivos.cl/AltoRendimiento dispuesto para ello por el Instituto.

Las modificaciones permitidas solo podrán recaer en las fechas de ejecución, en el lugar de ejecución, identidad de los beneficiarios, recurso humano y distribución de gastos. Con relación a la modificación de las fechas de ejecución, la Entidad Responsable deberá tener presente que el Artículo 24, Número 2 de la Ley 21.642, Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024, señala que "no se podrán establecer compromisos financieros que excedan el ejercicio presupuestario".

En casos justificados y siempre que el proyecto se encuentra en su etapa de ejecución, la entidad responsable podrá solicitar modificaciones a la contraparte técnica.

Los gastos y actividades solo podrán ser modificados siempre que no signifiquen un incremento del monto total del proyecto, sean pertinentes y legalmente procedentes y no alteren la esencia, objetivos, alcances ni resultados del mismo. Lo anterior no involucrará nuevos recursos públicos sino que se considerará una reasignación de los recursos solicitados y pactados en el presente Convenio.

El intercambio entre gastos en persona, y gastos en bienes y servicios podrá realizarse solo hasta el 5% del monto total del proyecto.

Las cambios de fechas y lugares de las actividades contempladas en el formulario de postulación, deben realizarse hasta tres días antes de la fecha informada para la ejecución de la actividad. Solo en caso de condiciones climáticas o aquellas que sean externas a gestiones de la entidad, tendrá hasta cinco días corridos para informar la suspensión, y posterior a ello, ingresar la reprogramación.

Las modificaciones solicitadas serán revisadas por la contraparte técnica en un plazo máximo de cinco días hábiles. En el caso que el IND formule observaciones la entidad responsable tendrá un plazo de cinco días hábiles para subsanarlas.

Las modificaciones al proyecto deberán sujetarse a las instrucciones y procedimientos que sobre esta materia disponga el Instituto, en especial lo indicado en las Resolución Exenta Nº 1769 de 2012 que Aprueba Instructivo sobre Modificaciones en la Ficha Anexa de los Proyectos Deportivos Financiados con Recursos del Instituto Nacional de Deportes de Chile y Nº 489 de 2013, ambas del IND, o las que se encuentren vigentes para estas materias.

NOVENO: INFORMES.

Para acreditar la ejecución del proyecto y la debida utilización de los recursos públicos asignados, la entidad responsable deberá presentar a la Contraparte Técnica del Instituto un Informe Final de ejecución de proyecto.

El Informe Final de ejecución de proyecto, deberá ser enviado por la entidad responsable vía correo electrónico a la Contraparte Técnica, dentro de los 30 (treinta) días corridos siguientes a la fecha de término de ejecución del proyecto y deberá contener los informes técnicos de las actividades realizadas y los respaldos financieros y contables de su ejecución.

El Instituto podrá formular reparos u observaciones a los Informes presentados, la que se comunicará por correo electrónico a la entidad responsable, la que deberá efectuar las correcciones que correspondan en el plazo que se le indique, el que no podrá exceder de 10 días corridos. De no efectuarse las correcciones requeridas, el Instituto quedará facultado para suspender el giro de recursos o declarar el incumplimiento de lo pactado conforme lo dispuesto en la cláusula decimosegunda del presente instrumento.



El Informe Final, deberá ser aprobado o observado por la Contraparte Técnica del Instituto, dentro de los diez (10) días corridos siguientes a su presentación, dicha aprobación deberá contar con el visto bueno del Jefe del Departamento de Departamento de Alto Rendimiento del Instituto.

Asimismo, en el caso que se requiera mayor información respecto de la ejecución del proyecto, la entidad responsable deberá presentar Informes Complementarios y/o Adicionales que se le soliciten por el Instituto dentro del plazo que al efecto se indique, el que no podrá exceder de 10 días corridos.

DÉCIMO: RENDICIÓN DE CUENTAS.

La utilización de los recursos entregados en administración a la entidad responsable y la rendición de los gastos ejecutados se sujetarán a las Instrucciones Generales que disponga el Instituto al efecto, de conformidad a la legislación vigente, actualmente contenidas en la Resolución Exenta Nº 2217, de 2019, que Aprueba Instructivo de Rendición de Cuentas para Entidades Privadas, del Instituto Nacional de Deportes de Chile, la normativa interna que lo modifique o reemplace, las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 30 de 2015, Resolución Exenta Nº 1341 de 2022 y Resolución Exenta Nº 1858 de 2023, todas de la Contraloría General de la República. La rendición de cuentas se hará con documentación digital y electrónica por medio del Sistema de Rendición de Cuentas del IND.

La entidad responsable deberá conservar la documentación original de la rendición de cuentas que realice por medio del Sistema de Rendición de Cuentas del IND, manteniéndola a disposición de la Contraloría General de la República para su examen, debiendo adoptar los resguardos que garanticen el acceso para dicha revisión. El plazo para cumplir con la rendición de cuentas será de 45 días corridos a contar del término de la ejecución de este proyecto.

Con cargo a los recursos transferidos no se efectuarán gastos o desembolsos ajenos a los fines deportivos contemplados en la Ley Nº 19.712, del Deporte. Del mismo modo, con los fondos transferidos tampoco se podrán efectuar los siguientes gastos o pagos específicos:

- a) Gastos de representación, propinas, cigarrillos o bebidas alcohólicas.
- b) Premias, en dinero o especie, que no tengan relación con la práctica de actividades deportivas, salvo que estén expresamente autorizados por el IND.
- c) Pago de honorarios o remuneraciones a funcionarios del IND o a directivos de la entidad responsable del proyecto, a dirigentes de las organizaciones menores y/o mayores que la conformen o a personas con cargos de responsabilidad en la toma de decisiones o a sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a sus respectivos cónyuges, salvo que estén expresamente autorizados por el Instituto en razón del mérito técnico de la persona a contratar.
- d) Compra o arriendo de bienes y/o servicios a proveedores que figuren además como directivos o empleados sean o no remunerados, de la entidad responsable del proyecto o a sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a sus respectivas cónyuges. En el caso de los proveedores constituidos como personas jurídicas, la inhabilidad alcanzará a sus socios, representantes legales y personas con cargos de responsabilidad en la toma de decisiones. La inhabilidad aplicará también a los beneficiarios del proyecto, a los participantes del proyecto y al recurso humano contemplado para su ejecución, sea en el país o en el extranjero.
- e) Se prohíbe la inversión de los fondos transferidos por IND en el mercado de capitales o la inversión en negocios, regulados o no, cuyo objetivo sea la obtención de rentabilidad de dinero, obtener intereses de tales fondos u otros beneficios respecto de la inversión del monto transferido.
- f) Se prohíbe el uso de los recursos del proyecto en beneficio de funcionarios tanto del Instituto como del Ministerio del Deporte, incluyendo al personal a honorarios de ambos servicios.



g) Los fondos entregados por el IND, con ocasión de la ejecución de un proyecto, no podrán ser utilizados para pagar indemnizaciones ni gratificaciones de ningún tipo.

El Instituto podrá allegar el Informe de Rendición de Cuentas y solicitar las aclaraciones que estime pertinentes para su aprobación, otorgando un plazo al efecto. Si los nuevos documentos fueren insatisfactorios, podrán ser rechazados definitivamente y aplicar las sanciones contempladas en el presente Convenio, lo que será notificado por la Contraparte Técnica al Responsable a su correo electrónico indicada en el FP.

Si una vez cumplida el plazo otorgado para presentar la rendición de cuentas, la entidad responsable no la ha presentado o mantiene saldos pendientes de rendición, el IND iniciará las acciones judiciales pertinentes para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Convenio, entre ellas, hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del proyecto.

Se deja constancia que a la fecha de suscripción del presente Convenio la entidad responsable se encuentra al día en la obligación de rendir cuenta respecto de sus proyectos financiados por el IND.

DECIMOPRIMERO: CONTRAPARTE TÉCNICA ADMINISTRADORA DEL CONVENIO.

Con el objeto de coordinar y controlar el análisis técnico institucional y el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio, el IND designará una Contraparte Técnica institucional del proyecto, en conformidad a lo señalado en la Resolución Nº 489, de 2013 a la que la modifique o reemplace, que tendrá las siguientes facultades y responsabilidades:

- a) Designar al Analista Técnico del proyecto;
- b) Monitorear el desarrollo del proyecto, a través de la información que le entregue el Analista Técnico y la entidad responsable;
- c) Responder toda comunicación dirigida al Instituto por parte del Responsable;
- d) Procesar y validar en el sistema en línea las solicitudes de modificación de Convenios que solicite la entidad responsable;
- e) Supervisar al Analista Técnico respecto de la actualización de la ficha de modificaciones, con las modificaciones autorizadas y respecto al procesamiento y carga oportuna en el sistema de la información del proyecto, especialmente, de los informes presentados por el Responsable;
- f) Comunicar oportunamente al Responsable las decisiones que el Instituto adapte referidas a la ejecución del proyecto y a las solicitudes que formule al Instituto;
- g) Requerir a la entidad responsable la solicitud de Analista Técnico del proyecto, Informes Complementarios y/o Adicionales que se estimen necesarios, conforme a lo estipulado en el presente Convenio;
- h) Verificar la vigencia de las garantías requerir de la entidad responsable, cuando procediere, su renovación o reemplazo hasta el cierre del proyecto, aprobar su devolución o sobrear que se hagan efectivas, en su caso;
- i) Requerir la rendición de cuentas, de conformidad a lo indicado en la cláusula décima;
- j) Mantener actualizada un expediente con la totalidad de los antecedentes del convenio;
- k) Tramitar, cuando corresponda, la resolución de cierre del proyecto.

DECIMOSEGUNDO: GARANTÍA.

Para garantizar la completa ejecución del proyecto así como el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio, la entidad responsable entrega en este acta una Letra de Cambio emitida el 8 de febrero de 2024, a favor del Instituto Nacional de Deportes de Chile, con vencimiento AL VISTA, firmada ante Notario Público, por la suma de \$ 22.643.880 (veintidos millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta



Pesos), documento recibido en este acto por el INO a su entera conformidad, toda sin perjuicio de las responsabilidades que emanan de la Administración de los Recursos Públicos que por este Convenio se transfieren.

En tanto exista alguna obligación pendiente derivada del presente Convenio, la entidad responsable deberá renovar la garantía, o reemplazarla por otra de iguales características, con una antelación de, a lo menos, 10 días a la fecha de su vencimiento, la que deberá mantenerse vigente en el periodo comprendido entre la rendición de cuentas y el cierre del proyecto.

Asimismo, si las rendiciones de cuentas no han sido aprobadas durante la vigencia de la garantía, será obligación de la entidad responsable renovarla por otra de igual característica.

El incumplimiento de esta obligación por parte de la entidad responsable habilitará al INO para hacer efectiva la garantía y poner término anticipado al presente Convenio.

Una vez producido el cierre del proyecto, la entidad responsable podrá solicitar la devolución de las garantías.

DECIMOTERCERO: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO.

Si la entidad responsable incurriera en incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones contractadas en el presente Convenio o destinara los recursos públicos transferidos a un objeto distinto para el que fueron asignados, el Instituto queda facultado para:

1. Rechazar el gasto informado, debiendo ser solventado en su totalidad por la entidad responsable.
2. Exigir la restitución de los recursos entregados, ejerciendo al efecto las acciones judiciales y extrajudiciales que procedan.
3. Preceder al cobro de las garantías.
4. Inhabilitar a los directores de la organización y/o encargados del proyecto, a la época del incumplimiento del Convenio, para recibir nuevos recursos del Instituto, mientras subsista la infracción a las obligaciones contractadas con el Instituto.
5. Poner término anticipado, en forma unilateral, al presente Convenio, suspendiendo de inmediato la entrega de recursos.

En caso que la entidad responsable incurra en falsedad en la información en los antecedentes adjuntos a este Convenio o a cualquiera de los Informes presentados durante la ejecución del proyecto, la entidad responsable quedará inmediatamente inhabilitada para percibir nuevos recursos por parte del Instituto. Sin perjuicio de ello y en atención a la gravedad del hecho, el INO podrá remitir los antecedentes al órgano competente con el objeto de determinar las responsabilidades civiles o penales correspondientes.

DECIMOCUARTO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

El Instituto podrá terminar anticipadamente el presente Convenio en forma unilateral, suspendiendo de inmediato la entrega de los recursos del proyecto que se encontraran pendientes y hacer efectivos la(s) garantía(s), cuando la entidad responsable incurriera en uno o más de los siguientes incumplimientos:

- a) Si por causas imputables a la entidad responsable no se realizaren los gastos programados en el proyecto.
- b) Si no destina el aporte comprometido a la ejecución del proyecto en los términos estipulados en el presente convenio.



c) Si la entidad responsable presenta rendiciones de cuenta pendientes, Registro de Organizaciones Deportivas o el Registro de Recaudos de Fondos Públicos desactualizados al momento que deba hacerse el giro de los recursos y esta situación no es subsanada dentro de los 30 días corridos siguientes.

d) La no renovación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento en los casos que es requerido, conforme los términos del convenio.

e) Cuando, habiéndose suscrito el respectivo convenio y dictada la resolución que lo aprueba, el beneficiario no se encuentre habilitado para recibir los recursos comprometidos dentro de los 30 días siguientes a la dictación del respectivo acto.

Esta facultad se hará efectiva previo informe fundado elaborado por la Contraparte Técnica Institucional, que dé cuenta del incumplimiento.

Terminado el presente convenio por las causas señaladas en las letras a) y b) precedentes, la asignataria deberá restituir al Instituto el total del aporte recibido a la efectivamente grado y no rendido, en los plazos establecidos.

En caso de no restituirse los recursos, el Instituto hará efectiva la garantía sin perjuicio de las acciones judiciales derivadas de otros incumplimientos de la entidad responsable.

DECIMOQUINTO: VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente Convenio entrará en vigencia desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba y hasta la dictación de la Resolución de Cierre del Proyecto, una vez que sea verificada la ejecución íntegra y total de las actividades contenidas en el proyecto por la Contraparte Técnica Institucional. El Cierre del Proyecto precederá solo una vez aprobada la rendición de cuentas, habiendo finalizado los procesos de fiscalización respectivos y habiéndose aprobado el Informe Final de ejecución del proyecto.

DECIMOSEXTO: FISCALIZACIÓN.

Durante la ejecución del proyecto el Instituto, por su cuenta y cargo, ejercerá la fiscalización sobre el uso y destino del aporte estatal transferido pudiendo para tal efecto efectuar inspecciones y requerir a la entidad responsable informes de estado de avance y cualquier otro antecedente complementaria relacionado con la fiscalización del cumplimiento de los fines y objetivos del presente convenio.

Sin perjuicio de ello y en uso de sus facultades legales y reglamentarias, el Instituto podrá realizar fiscalizaciones posteriores a los antecedentes y resultados informados del proyecto, pudiendo incluso solicitarse la restitución de fondos, si procediere.

La entidad responsable se obliga a colaborar con el Instituto en las labores de fiscalización, lo que en caso alguno implicará sufragar costos o gastos de dicho Instituto en las mencionadas labores.

DECIMOSEPTIMO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN.

La entidad responsable deberá realizar la correspondiente difusión del proyecto para lo cual deberá contemplar las siguientes orientaciones, según el soporte que utilizara para el efecto:

Radio: En cada aviso, microprograma o programa radial en que se haga difusión del proyecto, deberá mencionarse que este fue posible gracias al apoyo o al financiamiento del Instituto Nacional de Deportes.

Televisión: Deberá interpretarse en los créditos y por espacio de cuatro segundos a lo menos, que el proyecto fue posible gracias al apoyo o al financiamiento del Instituto Nacional de Deportes.



Gráfica: En toda gráfica deberá incorporar el logo del Instituto Nacional de Deportes en directa relación con la utilización de legas de privados.

Redes Sociales: La entidad, organismo o deportista que reciba recursos en virtud del presente Convenio, deberá incorporar en su perfil de cuenta, a modo de ejemplo: "Esta federación/organización recibe recursos de la INDChileOficial (para IG) o Indchile (para IG y FB) y o Indchile (para TikTok)".

En la salida de cada delegación para concentrados y/o eventos, sean nacionales o internacionales, la entidad responsable deberá realizar una publicación en las diferentes redes sociales (X, FB, IG, TikTok, etc.) con mención a financiamiento del Instituto, etiquetándolo a modo de ejemplo: "Esta delegación viaja con recursos a Indchile" "Este evento cuenta con recursos de a Indchile".

DECIMOCTAVO: DOMICILIO Y EJEMPLARES.

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten desde luego a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

El presente convenio se suscribe en dos (2) ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando uno en poder de la entidad responsable y el otro en poder del Instituto.

Para todos los efectos legales, formar parte integrante de este Convenio los siguientes documentos: 1) El Formulario de Postulación de Proyecto (FP); 2) Los Antecedentes acompañados por la entidad responsable a. FP; 3) Las Condiciones Generales para la ejecución de proyectos financiados con recursos del Programa 01 Subítulo 24, del presupuesto vigente del Instituto Nacional de Deportes y 4) La eventual solicitud de modificación de Convenio y la autorización otorgada para ella.

DECIMONOVENO: PERSONERÍA.

La Jefa del Departamento de Deporte de Alto Rendimiento, o quien lo subroga, comparecerá por el Instituto Nacional de Deportes de Chile, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº 3083, de 2018 del IND.

La personería de don GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN, para comparecer en representación de la entidad responsable consta en ACTA SESION ORDINARIA de fecha 28.8.2021.

Previo lectura, firman en señal de aceptación:

Constan timbres y firmas

2º) DESIGNASE a la Jefa del Departamento Deporte de Alto Rendimiento o quien la subroga o a quien esta designe al efecto, en calidad de administradora del convenio que se aprueba por este acto y contraparte técnica por parte del Instituto, para realizar las tareas conducentes al cabal cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio que por este acto se aprueba.

3º) AUTORIZASE a la entidad beneficiaria a que se le aceptaran gastos ejecutados a partir del mes de enero de 2024.

4º) DÉJASE CONSTANCIA que, para efectos de garantizar la completa ejecución del Proyecto y el fiel cumplimiento de las obligaciones del Convenio, la entidad Responsable hizo entrega de una Letra de Cambio emitida el 15 de febrero de 2024 a favor del Instituto Nacional de Deportes de Chile, con vencimiento A LA VISTA, firmada ante Notario Público, por la suma de \$22.643.880 (veintidos millones seiscientos cuarenta y tres



mil ochocientos ochenta Pesos), que queda en custodia en la Unidad de Contabilidad del Departamento de Finanzas del Nivel Central del IND.

5º) IMPÚTASE el gasto que arroja la presente resolución al presupuesto vigente del Instituto Nacional de Deportes para el año 2024, según el siguiente detalle: Programa 01 Subtítulo 24; Item 01 Asignación 341 "Art. 1º Ley 19.135 Fec. D. Nacional", por la suma \$22.643.880 (veintidos millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta Pesos).

6º) PUBLÍQUESE la presente Resolución en la sección Actas que Afecten a Terceros, en el enlace Gobierno Transparente del sitio Web del Instituto Nacional de Deportes de Chile.

**ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DEL DIRECTOR NACIONAL**



CAROLINA INES GAJARDO SEPULVEDA
JEFATURA(S)

DEPARTAMENTO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

STC/VRM/CCV/JPA/JCE/BMC

Distribución:

- DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA y DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
- Departamento de Gestión de Activos Financieros
- Departamento de Asesoría Legal
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Asesoría Técnica y Logística
- Dirección de Asesoría de Gestión
- Dirección de Asesoría de Comunicación
- Dirección de Asesoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico
- Dirección de Asesoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico
- Dirección de Asesoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada

Documento original disponible en: <https://ind.ceropapel.cl/validar/?key=28461138&hash=d3b86>



Fecha Emisión: 08/07/2024
Nº Correlativo: 3416

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 498 DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024

Se informa que con fecha 08/07/2024 la rendición de cuentas correspondiente a ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024, 2400042033, AUTOMOVILISMO del periodo de ENERO 2024 ha sido APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$1.867.560.
El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Línea de Presupuesto	Monto total según Proyecto	Monto Rendido en Expediente	Monto Aprobado en Expediente	Monto Observado en Expediente
Bienes y Servicios - MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	\$335.880.-	\$8.560.-	\$8.560.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$2.400.000.-	\$200.000.-	\$200.000.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$468.000.-	\$39.000.-	\$39.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - HONORARIOS	\$2.520.000.-	\$210.000.-	\$210.000.-	\$0.-

Detalle de Documentos:

Firmado por: Conrad Mainhard Hidalgo
Rut: 14.262.015-4
Cargo: Jefe Rendición



NOMBRE: CONRAD ALEXANDER MAINHARD HIDALGO
RUT: 14262015-4

Firmado electrónicamente el: 09/07/2024 15:44:
ID Transacción: D3B2002E-AM48

BPO
ADVISORS



CVE: D3B2002E

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

www.bpo-advisors.net



Fecha Emisión: 10/07/2024
Nº Correlativo: 3416

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 945 DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024

Se informa que con fecha 10/07/2024 la rendición de cuentas correspondiente a ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024, 2400042033, AUTOMOVILISMO del periodo de FEBRERO 2024 ha sido APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$1.867.560.
El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Línea de Presupuesto	Monto total según Proyecto	Monto Rendido en Expediente	Monto Aprobado en Expediente	Monto Observado en Expediente
Bienes y Servicios - MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	\$335.880.-	\$8.560.-	\$8.560.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$2.400.000.-	\$200.000.-	\$200.000.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$468.000.-	\$39.000.-	\$39.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$0.-	\$0.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$940.000.-	\$940.000.-	\$0.-
Personal - HONORARIOS	\$2.520.000.-	\$210.000.-	\$210.000.-	\$0.-

Detalle de Documentos:

Firmado por: Conrad Mainhard Hidalgo
Rut: 14.262.015-4
Cargo: Jefe Rendición



NOMBRE: CONRAD ALEXANDER MAINHARD HIDALGO
RUT: 14262015-4

Firmado electrónicamente el: 10-07-2024 15:43
ID Transacción: B346E280-AA668

BPO
ADVISORS



CVE: B346E280

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

www.bpo-advisors.net



Fecha Emisión: 10/07/2024
Nº Correlativo: 3416

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 1042 DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024

Se informa que con fecha 10/07/2024 la rendición de cuentas correspondiente a ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024, 2400042033, AUTOMOVILISMO del periodo de MARZO 2024 ha sido APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$1.900.775.
El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Línea de Presupuesto	Monto total según Proyecto	Monto Rendido en Expediente	Monto Aprobado en Expediente	Monto Observado en Expediente
Bienes y Servicios - MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	\$335.880.-	\$49.956.-	\$49.956.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$2.400.000.-	\$200.000.-	\$200.000.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$468.000.-	\$30.819.-	\$30.819.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - HONORARIOS	\$2.520.000.-	\$210.000.-	\$210.000.-	\$0.-

Detalle de Documentos:

Firmado por: Conrad Mainhard Hidalgo
Rut: 14.262.015-4
Cargo: Jefe Rendición



NOMBRE: CONRAD ALEXANDER MAINHARD HIDALGO
RUT: 14262015-4

Firmado electrónicamente el: 10-07-2024 15:35
ID Transacción: F67E4F92-AD666

BPO
ADVISORS



CVE: F67E4F92

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

www.bpo-advisors.net



Fecha Emisión: 16/09/2024
Nº Correlativo: 3416

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 1043 DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024

Se informa que con fecha 16/09/2024 la rendición de cuentas correspondiente a ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024, 2400042033, AUTOMOVILISMO del periodo de ABRIL 2024 ha sido APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$1.897.385.
El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Línea de Presupuesto	Monto total según Proyecto	Monto Rendido en Expediente	Monto Aprobado en Expediente	Monto Observado en Expediente
Bienes y Servicios - MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	\$335.880.-	\$49.456.-	\$49.456.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$2.400.000.-	\$200.000.-	\$200.000.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$468.000.-	\$27.929.-	\$27.929.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - HONORARIOS	\$2.520.000.-	\$210.000.-	\$210.000.-	\$0.-

Detalle de Documentos:

Firmado por: Conrad Mainhard Hidalgo
Rut: 14.262.015-4
Cargo: Jefe Rendición



NOMBRE: CONRAD ALEXANDER MAINHARD HIDALGO
RUT: 14262015-4

Firmado electrónicamente el: 16-09-2024 16:48
ID Transacción: 1DFE8E99-A4668

BPO
ADVISORS



CVE: 1DFE8E99

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

www.bpo-advisors.net



Fecha Emisión: 03/10/2024
Nº Correlativo: 3416

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 1039 DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024

Se informa que con fecha 03/10/2024 la rendición de cuentas correspondiente a ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024, 2400042033, AUTOMOVILISMO del periodo de MAYO 2024 ha sido APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$1.859.448.
El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Línea de Presupuesto	Monto total según Proyecto	Monto Rendido en Expediente	Monto Aprobado en Expediente	Monto Observado en Expediente
Bienes y Servicios - MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	\$335.880.-	\$11.519.-	\$11.519.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$2.400.000.-	\$200.000.-	\$200.000.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$468.000.-	\$27.929.-	\$27.929.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$0.-	\$0.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$940.000.-	\$940.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - HONORARIOS	\$2.520.000.-	\$210.000.-	\$210.000.-	\$0.-

Detalle de Documentos:

Firmado por: Conrad Mainhard Hidalgo
Rut: 14.262.015-4
Cargo: Jefe Rendición



NOMBRE: CONRAD ALEXANDER MAINHARD HIDALGO
RUT: 14262015-4

Firmado electrónicamente el: 05-10-2018 12:52
ID Transacción: 23544120-AMM8

BPO
ADVISORS



CVE: 23544120

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

www.bpo-advisors.net



Fecha Emisión: 22/10/2024
Nº Correlativo: 3416

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 1041 DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024

Se informa que con fecha 22/10/2024 la rendición de cuentas correspondiente a ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024, 2400042033, AUTOMOVILISMO del periodo de JUNIO 2024 ha sido APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$1.893.744.
El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Línea de Presupuesto	Monto total según Proyecto	Monto Rendido en Expediente	Monto Aprobado en Expediente	Monto Observado en Expediente
Bienes y Servicios - MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	\$335.880.-	\$45.815.-	\$45.815.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$2.400.000.-	\$200.000.-	\$200.000.-	\$0.-
Bienes y Servicios - GASTOS GENERALES	\$468.000.-	\$27.929.-	\$27.929.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - REMUNERACIÓN	\$5.640.000.-	\$470.000.-	\$470.000.-	\$0.-
Personal - HONORARIOS	\$2.520.000.-	\$210.000.-	\$210.000.-	\$0.-

Detalle de Documentos:



Firmado por: Conrad Mainhard Hidalgo
Rut: 14.262.015-4
Cargo: Jefe Rendición

55D5D3A8-A723-44A9-BF6D-DFE371FD3F7F Firmado Electrónicamente.



Firmado electrónicamente. CVE: 3B16BD9A

Fecha Emisión: 21/08/2024
Nº Correlativo: 3416
ID Documento: 46635

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (Federación Chilena de Automovilismo Deportivo)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024
Código Proyecto: 2400042033
Periodo Rendido: JULIO 2024

Yo GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN, en representación de AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.912.929 corresponde al producto AUTOMOVILISMO. El cual contempla el periodo de JULIO 2024.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) 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 AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

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

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	REMUNERACIÓN		26/07/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		26/07/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		26/07/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		22/07/2024	\$210.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		30/07/2024	\$200.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA		29/07/2024	\$65.000	Pendiente	

Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - Movistar	12/07/2024	\$27.929	Pendiente	
--------------------	------------------	-----------------------	------------	----------	-----------	--

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN

Rut: 4774780-5

Cargo: Representante Legal

Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)



NOMBRE: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAIN
RUT: 4774780-5

Firmado electrónicamente el: 23-08-2024 11:58
ID Transacción: 3B16BD9A-SP08

BPO
ADVISORS



CVE: 3B16BD9A

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

www.bpo-advisors.net



Fecha Emisión: 26/09/2024
Nº Correlativo: 3416
ID Documento: 53505

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (Federación Chilena de Automovilismo Deportivo)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024
Código Proyecto: 2400042033
Periodo Rendido: AGOSTO 2024

Yo GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN, en representación de AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.918.836 corresponde al producto AUTOMOVILISMO. El cual contempla el periodo de AGOSTO 2024.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) 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 AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

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

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	REMUNERACIÓN	AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)	26/08/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		26/08/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		26/08/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		24/08/2024	\$210.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		26/08/2024	\$200.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		26/08/2024	\$27.929	Pendiente	

Bienes y Servicios	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	7 C E	31/08/2024	\$70.907	Pendiente	
--------------------	-----------------------------------	-------------	------------	----------	-----------	--

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN

Cargo: Representante Legal

Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)



NOMBRE: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAIN
RUT: 4774780-5

Firmado electrónicamente el: 26-09-2024 10:38
ID Transacción: B9BDCE24-3P0F8

BPO
ADVISORS



CVE: B9BDCE24

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

www.bpo-advisors.net



Firmado electrónicamente. CVE: 647ADE4F

Fecha Emisión: 22/10/2024
Nº Correlativo: 3416
ID Documento: 59128

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (Federación Chilena de Automovilismo Deportivo)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024
Código Proyecto: 2400042033
Periodo Rendido: SEPTIEMBRE 2024

Yo GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN, en representación de AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.874.036 corresponde al producto AUTOMOVILISMO. El cual contempla el periodo de SEPTIEMBRE 2024.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) 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 AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

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

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	REMUNERACIÓN	61100000-9	12/09/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN	11100000-9	12/09/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN	11100000-9	12/09/2024	\$470.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	71100000-9	30/09/2024	\$200.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	61100000-9	12/09/2024	\$210.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	91100000-9	30/09/2024	\$27.929	Pendiente	

Bienes y Servicios	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	7 (Entire Lapis)	27/09/2024	\$26.107	Pendiente	
--------------------	-----------------------------------	------------------	------------	----------	-----------	--

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN

Cargo: Representante Legal

Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)



NOMBRE: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAIN
RUT: 4774780-5

Firmado electrónicamente el: 23-10-2024 09:51
ID Transacción: 647ADE4F-3F2F8

BPO
ADVISORS



CVE: 647ADE4F

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

www.bpo-advisors.net



Fecha Emisión: 20/11/2024
Nº Correlativo: 3416
ID Documento: 67043

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (Federación Chilena de Automovilismo Deportivo)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024
Código Proyecto: 2400042033
Periodo Rendido: OCTUBRE 2024

Yo GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN, en representación de AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.847.929 corresponde al producto AUTOMOVILISMO. El cual contempla el periodo de OCTUBRE 2024.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) 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 AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

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

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	REMUNERACIÓN	61.111.111-1 FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	23/10/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		23/10/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		23/10/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		22/10/2024	\$210.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		25/10/2024	\$200.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		23/10/2024	\$27.929	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN

Cargo: Representante Legal

Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)



NOMBRE: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAIN
RUT: 4774780-5

Firmado electrónicamente el: 20-11-2024 17:36
ID Transacción: FC5CEBF7-3F078

BPO
ADVISORS



CVE: FC5CEBF7

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

www.bpo-advisors.net



Fecha Emisión: 10/12/2024
Nº Correlativo: 3416
ID Documento: 70537

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (Federación Chilena de Automovilismo Deportivo)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024
Código Proyecto: 2400042033
Periodo Rendido: NOVIEMBRE 2024

Yo GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN, en representación de AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.847.929 corresponde al producto AUTOMOVILISMO. 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 AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) 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 AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

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

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	REMUNERACIÓN		25/11/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		25/11/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		25/11/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		25/11/2024	\$210.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		25/11/2024	\$200.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		25/11/2024	\$27.929	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN

Cargo: Representante Legal

Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)



NOMBRE: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAIN
RUT: 4774780-5

Firmado electrónicamente el: 10-12-2024 13:10
ID Transacción: 5B52C627-9F2F8

BPO
ADVISORS



CVE: 5B52C627

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

www.bpo-advisors.net



Fecha Emisión: 08/01/2025
Nº Correlativo: 3416
ID Documento: 76627

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 83013600-2
Institución: AUTOMOVILISMO - (Federación Chilena de Automovilismo Deportivo)
Proyecto: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024
Código Proyecto: 2400042033
Periodo Rendido: DICIEMBRE 2024

Yo GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN, en representación de AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.847.929 corresponde al producto AUTOMOVILISMO. El cual contempla el periodo de DICIEMBRE 2024.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) 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 AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

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

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	REMUNERACIÓN		02/12/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		02/12/2024	\$470.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		02/12/2024	\$200.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		02/12/2024	\$470.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		02/12/2024	\$210.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		02/12/2024	\$27.929	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAÍN

Cargo: Representante Legal

Institución: AUTOMOVILISMO - (FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO)



NOMBRE: GONZALO ALBERTO CONCHA LARRAIN
RUT: 4774780-5

Firmado electrónicamente el: 09-05-2023 12:18
ID Transacción: E217BA1E-97DF8

BPO
ADVISORS



CVE: 8217BA1E

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

www.bpo-advisors.net



CVE: EA2BB7F2

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

www.bpo-advisors.net



CVE: 553F95C7

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

www.bpo-advisors.net



Fecha Emisión: 06/08/2024
Nº Correlativo: 3416

INFORME DE REINTEGRO

INSTITUCIÓN: AUTOMOVILISMO - (Federación Chilena de Automovilismo Deportivo)
PROYECTO: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024
CÓDIGO PROYECTO: 2400042033

Se informa que con fecha 06/08/2024 la información de reintegro asociado al proyecto ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024, 2400042033, del año 2024 ha sido APROBADO.

Los comprobantes remitidos y recibidos ascienden a una suma total de \$35.468.

FIRMA

NOMBRE: MIGUEL ALEJANDRO ULLOA JARA
RUT: 18.409.495-9
CARGO: ANALISTA DE UNIDAD DE TESORERÍA



Fecha Emisión: 30/01/2025
Nº Correlativo: 3416

INFORME DE REINTEGRO

INSTITUCIÓN: AUTOMOVILISMO - (Federación Chilena de Automovilismo Deportivo)
PROYECTO: ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024
CÓDIGO PROYECTO: 2400042033

Se informa que con fecha 30/01/2025 la información de reintegro asociado al proyecto ADMINISTRACION AUTOMOVILISMO 2024, 2400042033, del año 2024 ha sido APROBADO.

Los comprobantes remitidos y recibidos ascienden a una suma total de \$107.820.

FIRMA

NOMBRE: MIGUEL ALEJANDRO ULLOA JARA
RUT: 18.409.495-9
CARGO: ANALISTA DE UNIDAD DE TESORERÍA



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003479

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 25 de 24

NOMBRE: Cecilia Manríquez Umiña C.I. 6694.419-0
POR CUENTA:

P Efectivo
A Cheque Nº 6744203
G Banco Chile
O Cuenta Nº 182-25400-03

C Administración
A Evento
R Actividad
G Otro

CANCELADO POR CONCEPTO Liquidación Sueldo Empleado 2024
Proyecto N. 2400042033

LA SUMA DE Setecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos \$ 799.384.-

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA. DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

IMPRESION
DIGITAL

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIMBRE

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 8.994.419-0

NOMBRE: Manríquez Umaña Cecilia

Periodo de Remuneración: Enero

Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	790.900
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	790.900
Asignación Familiar	# cargas: 0	\$ 0
Movilización	\$	25.800
Colación		38.000
Total de Haberes (1)	\$	854.700

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	NA	0,00% \$ (0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$ (55.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP		\$ (0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(55.367)

Otros Descuentos	\$	(0)
Impuesto Único		exento
Anticipo de Sueldo		
Préstamo regresivo		
Total Descuentos (2)	\$	(55.367)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 790.334

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 25 de enero 2024


Firma del Trabajador

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-8744203

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 99.384 -

ago 25 de 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Cecilia Mompique Umpina
Setecientos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Plaza Secular
LOCALIDAD SANTIAGO

#6744203# 0010320#01022540003# 01

**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003483**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES**

FECHA

5 2 24

NOMBRE

Pnevined. S.A.

C.I.:

POR CUENTA:

P Efectivo _____
A Cheque Nº 6744207
G Banco chile
O Cuenta Nº 182-25400-03

C Administración _____
A Evento _____
R Actividad _____
G Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO

Recursos Impositivos mes. 6. meno
Proyecto N. 2400042033LA SUMA DE trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa
y ocho pes.

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº _____

IMPUTACION CONTABLE

CÓDIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

IMPUTAC
DIGITAC

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIBBRE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202401107803-K

Fecha Emisión: 08/02/2024
EDoNvAEAOBIBgUEBQICBOECBAaBSAaFADMAAgUGTGEKARsCCAOaPnRl



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	63.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO (FAPORTIVO)
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 SBT	COMUNA	SURFIRA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Region Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.200.280-9	TELEFONO	22212334
NOMBRE UNICA DE GESTION DE LA EMPRESA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARBA
CODIGO POSTAL			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	202401
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.882	200202401148382	FORASA	96.710	2017340100433501
AFP Moravia	87.949	200202401152791	Total IPS / FORASA	96.710	
Total AFP	229.830		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.831	2055240100276049
CCAF Los Héroes	56.627	200202401000012	Total MUTUAL	21.831	
Total CCAF	56.627				

TOTAL GENERAL	\$ 395.498
---------------	------------

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 18/02/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:

- Solo pago con cheque (cheque debe estar en nombre de banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento).

Scotiabank:

- Solo pago con cheque (cheque debe estar en nombre de banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento).

BancoEstado y ServiEstado:

- Solo pago con cheque (cheque debe estar en nombre de banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento).
- No se aceptan pagos por Cupón.

Servipag:

- Solo recibir pago en efectivo hasta \$100.000.
- Pago hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Solo cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:

- Se cambia solo cheques (cheque debe estar en nombre de banco).
- El cheque debe nominarse y otorgarse a nombre de PREVIRED S.A.
- Entregar el cheque (parte posterior o reversa) con el sello "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.

4. Las planillas apremiadas entregadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en Web Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.498

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 12/02/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 01 107 803-K	RUT 63.013.600-2	MONTO 0.000.395.498-E
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
08/02/2024 13:26:43
Sucursal: Nubia
5487 2718

Servicio
30820 PREVIRED

Monto Pagado
\$395.498

Numero Cupon: 202401107803
Rut Empleador: 63013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$395.498
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario: 1: NUBIA
Ticket Id: 710256749
CRC: HWKCoat1r1uit



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO.
Rut 83.013.600-2

CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago a 01 de Diciembre de 2016, entre **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**, Rut **83.013.600-2**, con domicilio en Santiago, calle Ramón Cruz 1176 Of. 501, comuna Ñuñoa, y doña **CECILIA CRISTINA MANRIQUEZ UMAÑA**, Rut **6.694.419-0** de nacionalidad Chilena, nacida el **22 de Mayo** de **1953**, estado civil **Soltera**, domiciliada en **Av. Departamental 871**, comuna de **San Miguel**, se ha convenido al siguiente **CONTRATO DE TRABAJO**, para cuyos efectos las parte convienen denominarse, respectivamente, **EMPLEADOR Y TRABAJADOR**.

PRIMERO: El Empleador contrata a la trabajadora para ejecutar la labor de **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

SEGUNDO: La jornada de trabajo será la siguiente:

Lunes a Viernes de: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hrs. (salvo que por necesidades de funcionamiento se determinen otros horarios de colación)

El trabajador tendrá derecho a un descanso para colación de 60 minutos, periodo que no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria.

TERCERO: El empleador se compromete a remunerar al trabajador con la suma de **\$ 700.000.-** (Setecientos mil pesos), como **SUELDO BASE BRUTO** por mes.

Las remuneraciones se pagaran mensualmente por periodos vencidos, de este sueldo base bruto el empleador hará las deducciones previsionales que establece las leyes vigentes.

CUARTO: El empleador además se compromete a remunerar al trabajador con las siguientes prestaciones adicionales:

- a.- Asignación de Colación: **\$ 38.000** (Treinta y ocho mil pesos)
- b.- Asignación de Movilización: **\$ 25.800** (Veinte y cinco mil ochocientos pesos)

QUINTO: De acuerdo al **Art. 32 del Código del Trabajo**, el sobre tiempo requerirá siempre de una autorización expresa del empleador, dada por escrito, en la que se indique detalladamente el trabajo a desarrollarse, además de la oportunidad y duración del mismo. Sin este requisito previo el empleador no pagará horas extraordinarias.

SEXTO: Para todos los efectos legales, la vigencia del presente contrato comienza el día a **03 de Marzo de 1989**, fecha en la cual la Trabajadora dio inicio a la prestación de sus servicios y su vigencia es **INDEFINIDO**, también se podrá poner término en conformidad a la legislación laboral y cuando concurren causales de caducidad o término establecidas en el Código del trabajo.

SEPTIMO: Con la firma del presente contrato el **TRABAJADOR** declara haber leído, estar de acuerdo y recibir copia.


CECILIA MANRIQUEZ UMAÑA
FIRMA TRABAJADOR

RUT: 6.694.419-0



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO
DEPORTIVO
FIRMA EMPLEADOR

RUT: 83.013.600-2

ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de enero de 2020, entre **Federación Chilena de Automovilismo** o el Empleador, representada por su Presidente, don **Mauricio Melo Avaria**, Cédula de Identidad N° 7.250.283-3 ambos con domicilio en Ramón Cruz N° 1176 oficina N° 501, Ñuñoa, y doña **Cecilia Cristina Manriquez Umaña** Cédula de Identidad 6.694.419-0 nacida 22 mayo de 1953, domiciliada en Avenida Departamental 871 comuna San Miguel, en adelante el Trabajador, se ha convenido el siguiente contrato de trabajo:

PRIMERO: Que con fecha 03 de marzo de 1989 celebraron, por una parte, como Empleador y por la otra como Trabajador, respectivamente, un contrato de trabajo.

SEGUNDO: Por el presente anexo, a contar del 01 de enero de 2020 se modifican las remuneraciones del Trabajador, según se indica:

El empleador se obliga a remunerar los servicios que presta el Trabajador con un sueldo base que asciende a la suma de \$ 750.000 (setecientos cincuenta mil pesos).

TERCERO: En todo lo no modificado por el presente anexo, continúa plenamente vigente el contrato de trabajo inicial, indicado en la cláusula primera, al que el presente anexo accede con todas las modificaciones posteriores que correspondan.

Se otorga el presente Anexo en duplicado, dejando constancia el trabajador de haber recibido una copia.

En comprobación y previa lectura, firman las partes



CECILIA CRISTINA MANRIQUEZ UMAÑA

FIRMA TRABAJADOR

Rut 6.694.419-0

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

FIRMA EMPLEADOR

Rut 83.013.600-2



ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de enero de 2023, entre **Federación Chilena de Automovilismo** o el Empleador, representada por su Presidente, don **Mauricio Melo Avaria**, Cédula de Identidad N° 7.250.283-3 ambos con domicilio en Ramón Cruz N° 1176 oficina N° 501, Ñuñoa, y doña **Cecilia Cristina Manriquez Umaña**, Cédula de Identidad 6.694.419-0 nacida el 22 mayo de 1953, domiciliada en Avenida Departamental 871 comuna San Miguel, en adelante el Trabajador, se ha convenido el siguiente contrato de trabajo:

PRIMERO: Que con fecha 03 de marzo de 1989 celebraron, por una parte, como Empleador y por la otra como Trabajador, respectivamente, un contrato de trabajo.

SEGUNDO: Por el presente anexo, a contar del 01 de enero de 2023 se modifican las remuneraciones del Trabajador, según se indica:

El empleador se obliga a remunerar los servicios que presta el Trabajador con un sueldo base que asciende a la suma de \$ 790.950 (setecientos noventa mil novecientos cincuenta pesos).

TERCERO: En todo lo no modificado por el presente anexo, continúa plenamente vigente el contrato de trabajo inicial, indicado en la cláusula primera, al que el presente anexo accede con todas las modificaciones posteriores que correspondan.

Se otorga el presente Anexo en duplicado, dejando constancia el trabajador de haber recibido una copia.

En comprobación y previa lectura, firman las partes



CECILIA CRISTINA MANRIQUEZ UMAÑA
FIRMA TRABAJADOR
Rut: 6.694.419-0



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
FIRMA EMPLEADOR
Rut: 83.013.600-2

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240100276049

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXG38 - 40LPW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmKKg9e1 - W4Wa1mh435 - 3AXPaTX9Z0 - hLVZAXPaT9 - XV9mUeeA9

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Enero 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2024

Número de Folio: 2055240100276049

8X3L5dXG38 - 40LPW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmKKg9e1 - W4Wa1mh435 - 3AXPaTX9Z0 - hLVZAXPaT9 - XV9mUeeA9

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45d03 - L7e4W3C2m6 - CYhXaAXPa7 - TXLmHAW5d8 - 1CZ9V1mh40 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA65

NÚMERO DE SERIE: 2017240100453301

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900			
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL					
REMUNERACIÓN		GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []	
01	2024				
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
		DESDE		DESDE	
		HASTA		HASTA	

Tasa de Cotización		7%	X	3.9%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 90.710
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 90.710
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTO PAGADO	= 90.710
Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45d03 - L7e4W3C2m6 - CYhXaAXPa7 - TXLmHAW5d8 - 1CZ9V1mh40 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA65

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240100453301

PERIODO DE REMUNERACIÓN

01

2024

MES

AÑO

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 3.9% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	24.802	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	30.847	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	35.061	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	90.710
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	90.710

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

Pago Electrónico

08/02/2024
2:00 PM

PREVIREDD

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202401009012

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaW6 - KYXUW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmHCZ7a0 - 13LdX1mh42 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA60

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	72.102	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	59.627				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	59.627				

Periodo		Código Participante	
Enero 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
08/02/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2024

Número de Folio: 2063202401009012

8X3LUYCaW6 - KYXUW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmHCZ7a0 - 13LdX1mh42 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA60

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 3,1%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	19.714	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	24.519	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	27.869	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$72.102		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)

ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de enero de 2024, entre **Federación Chilena de Automovilismo** o el Empleador, representada por su Presidente, don **Mauricio Melo Avaria**, Cédula de Identidad N° 7.250.283-3 ambos con domicilio en Ramón Cruz N° 1176 oficina N° 501, Ñuñoa, y doña **Cecilia Cristina Manríquez Umaña** Cédula de Identidad 6.694.419-0 nacida 22 mayo de 1953, domiciliada en Avenida Departamental 871 comuna San Miguel, en adelante el Trabajador, se ha convenido el siguiente contrato de trabajo:

PRIMERO: Que con fecha 03 de marzo de 1989 celebraron, por una parte, como Empleador y por la otra como Trabajador, respectivamente, un contrato de trabajo.

SEGUNDO: Por el presente anexo, a contar del 01 de enero de 2024 se mantienen las remuneraciones del Trabajador, según se indica:

El empleador se obliga a remunerar los servicios que presta el Trabajador con un sueldo base que asciende a la suma de \$ 790.950 (setecientos noventa mil novecientos cincuenta mil pesos).

TERCERO: En todo lo no modificado por el presente anexo, continúa plenamente vigente el contrato de trabajo inicial, indicado en la cláusula primera, al que el presente anexo accede con todas las modificaciones posteriores que correspondan.

Se otorga el presente Anexo en duplicado, dejando constancia el trabajador de haber recibido una copia.

En comprobación y previa lectura, firman las partes



CECILIA CRISTINA MANRIQUEZ UMAÑA
FIRMA TRABAJADOR
Rut: 6.694.419-0



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
FIRMA EMPLEADOR
Rut: 83.013.600-2



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003488

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 23 2 24

NOMBRE: Cecilia Marmiquez Urrutia C.I. 6694419-0
POR CUENTA:

P Efectivo
A Cheque Nº 6744212
G Banco Chile
O Cuenta Nº 182-25400-03

C Administración
A Evento
R Actividad
G Otro

CANCELADO POR CONCEPTO Liquidación Sueldo Fesmeno Proyecto
Nº 2400042033

LA SUMA DE Seiscientos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro pesos \$ 669384 -

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFER

CODI

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744212

\$ 669384 -

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Slpo 23 02 2024

PAGARE A
LA ORDEN DE

Cecilia Marmiquez Urrutia

LA SUMA DE

Seiscientos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro pesos

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - P.O. Box 12000
LOCALIDAD SANTIAGO

TOTALES

Vº Bº

PRESIDENTE

6744212 0010320A01822540003# 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo

RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 8.694.419-0

NOMBRE: Manriquez Umaña Cecilia

Período de Remuneración Febrero Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	790.950
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	790.950
Asignación Familiar	# cargas: 0	\$ 0
Movilización	\$	25.800
Colación		38.000
Total de Haberes (1)	\$	854.750

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	NA 0,00% \$	(0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(55.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP	\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(55.367)

Otros Descuentos	\$	(100.000)
Impuesto Unico		exento
Anticipo de Sueldo		
Préstamo empresa	1 de 15	100.000
Total Descuentos (2)	\$	(155.367)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 699.384

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mí total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 29 de febrero de 2024

Firma del Trabajador

**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003464**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES**FECHA **5 3 24**NOMBRE: **Pnevined S.A.**

C.I.: _____

POR CUENTA: _____

P Efectivo _____
A Cheque Nº **6744220**
G Banco **Chile**
O Cuenta Nº **182-25400-03**

C Administración _____
A Evento _____
R Actividad _____
G Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO

**Recursos Impartitivos Pesneno
Proyecto N. 2400042033**

LA SUMA DE **trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos
noventa y ocho pesos** **\$395498.**

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº _____

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

IMPUTAC.
DIGITAC.

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIMBRE



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

BOE-HS8487 - N° HV32C246 - C/EMAN2Pa7 - T/NOU XOMK7 - T/CDN/10049 - C/AS7Pa7T7H - UgrM7AOPa1 - T/NOU205A06

ANEJOS DE DETALLE

RAZON SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

NÚMERO DE SERIE: 3017346200430693

PERIODO DE REMUNERACION

02

MES

AÑO

N°	RUT C.I. (Ove Dep. Verif)	Apellido Paterno	Nombre	Horas	Fecha Tránsito (Día, Mes, Año)	Ejercicio Previsional (Día, Mes, Año)	Inscripción en el Registro de Previsionales (Día, Mes, Año)	Categoría (1 a 5)	Categoría (1 a 5)	Categoría (1 a 5)	Movimiento del personal			
											RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO
1	13.303.087-6	BOGUETTY	CALESTON	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	8.284.176-6	MARQUEZ	CECILIA CRISTINA	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	13.303.087-6	BOGUETTY	CALESTON	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

TOTAL PÁGINA	2.325.800	90.710
TOTAL ACUMULADO	2.325.800	90.710

Planilla justificadamente válida para su uso con la categoría correspondiente en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1987, según se indica en la Declaración del Trabajo (DCL N° 30730181 del 4/10/2001).

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	sin Movimiento en el Mes	3	Cambio Categoría (pasa de 1 a 2, 3, 4, 5)
1	Contratación a plazo indefinido	9	Tránsito Post-Tiempo
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Acreditación)
3	Reintegración (sanción médica)	12	Reintegración (Prueba)
4	Promoción Sin Guiso de Trabajo	13	Suspensión Compensada por la autoridad (Ley 21.277)
5	Incorporación a cargo de trabajo	14	Suspensión Compensada por la autoridad (Ley 21.277)
6	Accidentes del trabajo	15	Reintegración de Jornada (Ley N° 21.277)
7	Contratación a plazo fijo		

Pago Electrónico

07/03/2024

2:00 PM

PREVIADO

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2083203462007895

Caja de Compensación Los Heroes

ROLUNCA18 - HERREROCC17 - CENSAAD02 - TRANSMICRO - TELEFONIA2 - COOPUNITE4 - VIGILANCIA09 - TRADUCCION08

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre e Razon Social		RUT		Codigo Aut. Emisor	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		83.073.600-2		921800	
Ore-coin	Comuna	Cul-Bat		Región	
RAMON CRUZ 1178 Deyss 591	GUINOA	SANTIAGO		Región Metropolitana	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Codigo en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO WELD JIMENA		F 203 263-3		222720338	
				Código de Representante Legal	
				MO	

Resumen de Cotizaciones, Retiros y Recargos		Antecedentes Generales			
Detalle	Valor(es)	Ramun del Mes	Gratificación	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	72.102	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR ESTEREA	0				
REINTEGRACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - RESUMAS	84.577				
		Periodo		Código Participante	
		Febrero 2024			
		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			

Pago Electrónico
07/03/2024
2:00 PM
PREVIRE

Esteban Segura R.
Gerente General

CREDITOS PERSONALES	0
CONVENIOS DENTALES	0
LEASING	0
RECURSOS DE VIDA	0
OTROS	0
TOTAL PRODUCTOS	0
TOTAL A PAGAR A LA Caja de Compensación Los Heroes	84.577

Resalta los diferentes valores para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 CFI, N°2 de 1987, los valores de la Declaración del Trabajo (DCL N° 20740141 del 4/10/2011).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Pago Electrónico

07/03/2024
2:00 PM

PREVIEW

Número de Folio: 2060302402007995

Periodo de Remuneraciones: 02/2024

Caja de Compensación Los Hornos

932120CA18 - MISIONES - CUYOAR0747 - TNAAR0000 - 19.001-1-142 - C400947778
- MISIONES - TNAAR0000

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imputables			Categorías de Cargos				Asignaciones Paritarias				Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Ingreso	Monto Remuneraciones Imputables	Colocación a cargo	Plaz. Fija	Sin.	Ind.	Mat.	Monto Anual Par.	Cost. Tiempo	Pago A.F. Retenciones	Reténegro Avg. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Ing. Egres.
13.261.887-3	PROGARET CALDERON MARCELO	0	639.950	19.714	30	1	0	0	13.428	0	0	0	0			
6.684.419-9	MANRIQUEZ LAMANA CECILIA CRISTINA	0	780.950	24.319	30	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.866.517-2	YCAÑI ROLDAN SENA ROSAMARIA VIVIANA	0	880.000	27.888	30	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL GENERAL ES		0	2.300.900	67.102		1	0	0	13.428	0	0	0	0			

Para la jurisdicción de valores para el pago de la cotización de la Decisión del Trabajo (Cot. N° 30730181 del 4/12/2011)
Institución de Personal: 1. Contratación 2. Retiro 3. Subsidio 4. Puntos de pago de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reintegración por retiro 13. Suspensión Continua acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Continua por pago (Ley 21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley 21.227)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

ROL 2024-234702296 - COTIZACIONES PREVISIONALES - 17/03/2024 - 17/03/2024 - 17/03/2024 - 17/03/2024 - 17/03/2024 - 17/03/2024 - 17/03/2024 - 17/03/2024 - 17/03/2024 - 17/03/2024

Identificación del Empleado / Empresa

Nombre y Razon Social		Email		RUT		Codigo Act. Economic	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVULISMO (FEPC-RTV)		contacto@fedch.cl		63.373.000-2		63.373.000-2	
Direccion		Ciudad		Región		Telefono	
RAMON CRUZ 1176 Depto. SEI		SANTIAGO		Región Metropolitana		22775338	
Muestra Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		MO	
JOSE MANUEL MERO ALVARA		7.203.283-3					

Resumen de Cotizaciones, Decedidos y Apoyos		Antecedentes Garantías	
Detalle		Detalle	
TASA COTIZACIÓN		Detalle	
Porcentaje		N° Control	
0.02%		N° de Decedidos	
TOTAL REMUNERACIONES		N° de Decedidos	
2.228.000		N° de Decedidos	
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		N° de Decedidos	
21.611		N° de Decedidos	

Pago Electrónico	
07/03/2024	
2:00 PM	
PREVIEWED	

Escobar Segura R.
Gerente General

Prescribe jurisdiccionalmente, según lo dispuesto en el artículo 31 del DFL N° 2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 387.301.871 del 4 de agosto de 2011).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
07/03/2024
2:00 PM
PREVIRE

Periodo de Remuneración: 02/2024

Número de Folio: 205544000207024

EXCLUSIÓN: SUTEROS - CHOCOLATE - THERMO - WASHBAC - SUD-ATTM -

GRATIFICACIÓN - INCENTIVO

NIT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Ajustes Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
91.203.887-2	CHOCOLATE	CHOCOLATE	MANUEL ANTONIO	605.000	5.514	0		
9.004.415-0	MARQUEZ	MANA	CECILIA CRISTINA	700.000	2.308	0		
92.998.547-2	SORTIÑO	PERA	ROSARINA VASQUEZ	898.000	8.341	0		

Descripción de Cálculos de Movimiento de Personal: 1. Tercero de Contrato; 2. Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3. Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 4. Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 5. Permiso sin goce de sueldo; 6. Otros; 13. Retorno al Contrato acto de

Presión jurisdiccional sobre el pago por el pago (Ley N° 21.227); 14. Suspensión de Contrato por pago (Ley N° 21.227); 15. Reducción de Jornada (Ley N° 21.227); 20. Inicio Relación Laboral.

Presión jurisdiccional sobre el pago por el pago (Ley N° 21.227); 15. Reducción de Jornada (Ley N° 21.227); 20. Inicio Relación Laboral.

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202402068876-2

Fecha Emisión: 05/03/2024
EDARBAUEAwIBAAUEAAEABgYCTQsABAQFBwDSAYPRBwHQQ3GkxgPzB7



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.800-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
DIRECCION	RAMON CRUZ 1178 801		COMUNA	RUQUA		
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana	TELEFONO	222720138	CODIGO POSTAL
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.256.293-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA						

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	2024/02
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.862	2002202402133204	FORASA	90.710	2017240200420003
AFP Mexico	81.846	2002202402133616	Total IPS / FORASA	90.710	
Total AFP	223.708		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.621	2055240200257624
CCAF Los Rerios	59.627	2002202402007990	Total MUTUAL	21.621	
Total CCAF	59.627				

TOTAL GENERAL \$ 395.498

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/03/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
Banco Itaú:
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 18:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Itaúbank:
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.**BancoEstado y ServEstados:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Solo vale cheque por Copier.**Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo, hasta \$200.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón es posible ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vale vales del mismo Banco.
 - Existe cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Entregar el cheque para pagar o nominativo con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una fecha.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.498

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 11/03/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 02 068 876-2	RUT 83 013 800-2	MONTO 0 000 395 498-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
07/03/2024 12:39:06
1: Ruquá
Monto Paga
\$395.49
Cupon : 202402068876
Valor Teedor : 83013800-2
Pagos: 1 Total: \$395.498
Tipo Pago: EFECTIVO
RUT : 83013800-2
TICKET ID: 712434722
CRC : 11111111111111111111



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003496

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 21 3 24

NOMBRE: Cecilia Marmiquez Umanan C.I. 66944120

POR CUENTA:

P Efectivo
A Cheque Nº 6744224
G Banco chile
O Cuenta Nº 182-25400-03

C Administración
A Evento
R Actividad
G Otro

CANCELADO POR CONCEPTO Liquidación Sueldo Panto Proyecto
Nº: 240.0042033

LA SUMA DE Seiscientos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro pesos \$ 699.384

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS

E Serie CHEQUE
2023CK

001-182-0000

1822540003-8744224

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

PAGARE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Banco de Chile

L. B. O. Hggs 145 - Plaza República
LOCALIDAD SANTIAGO

\$ 699.384 -

Salpo 21 03 2024

Cecilia Marmiquez Umanan
Seiscientos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro pesos PESOS ML.

TOTALES

Vº Bº

PRESIDENTE

86744224 0010320 01822540003 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 6.894.419-0

NOMBRE: Manríquez Umaña Cecilia

Periodo de Remuneración: Marzo Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador			Valor
Sueldo Base	\$		790.350
Otros Ingresos Imponibles	\$		0
Total Remuneración Imponible	\$		790.350
Asignación Familiar	# cargas: 0	\$	0
Mobilización		\$	25.800
Celación			30.000
Total de Haber del (1)	\$		854.750
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (AFP)	SIA	0,00% \$	(0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(55.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP		\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$		(55.367)
Otros Descuentos	\$		(100.000)
Impuesto Único			evento
Anticipo de Sueldo			100.000
Préstamo empresa	2 de 15	\$	
Total Descuentos (2)	\$		(155.367)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			699.384

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener carga ni otros
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 21 marzo de 2024


Firma del Trabajador



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H455Z8 - YC3gW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TP5e94173K - 13YVK1mh45 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA81

NÚMERO DE SERIE: 2017240300357683

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T: 83.013.600-2

Dirección: RAMON CRUZ

Nº: 1176

Depto: Depto. 501

Comuna: ÑUÑO A

Ciudad: SANTIAGO

Región: Región Metropolitana

Teléfono: 222725339

Casilla:

Correo electrónico: contacto@fadech.cl

Código Actividad Económica: 931909

Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA

R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3

Nombre Caja Compensación: Los Heroes

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$

2.325.900

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

03

2024

Mes

Año

GRATIFICACION LEGAL []

Mes

Año

|

Mes

Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO []

Mes

Año

|

Mes

Año

DESDE

HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

+

48.844

Reajuste

+

0

Interés

+

0

Multas

+

0

SUB TOTAL FONASA

=

48.844

Compensación Asignación Familiar

-

0

MONTO PAGADO

=

48.844

Nº de Afiliados

3

Nº de Líneas de Detalles

3

Nº Hojas Anexas

1

Tasa de Cotización

7%

X

2.1%

Modalidad de Pago

Electrónico

X

Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

05/04/2024
2:00 PM

PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H455Z8 - YC3gW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TP5e94173K - 13YVK1mh45 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA81

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240300357683

PERIODO DE REMUNERACIÓN

03

2024

MES

AÑO

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% o 2.1% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	13.355	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	16.610	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	18.879	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	48.844
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	48.844

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

Pago Electrónico

05/04/2024
2:00 PM

PREVIRE

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240300225734

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXVAK - X0mmW3CVm5 - CYhXaAXPa7 - TP5e9MLPM0 - W4Wa1mh4W6 - 3AXPaTPHd3 - d4gTAXPaT0 - P7aChKeA9

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Marzo 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2055240300225734

8X3L5dXVAK - X0mmW3CVm5 - CYhXaAXPa7 - TP5e9MLPM0 - W4Wa1mh4W6 - 3AXPaTPHd3 - d4gTAXPaT0 - P7aChKeA9

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202403006788

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCah8 - E7H1W3C2m4 - CyhXaAXPa7 - TP5e9LWUHK - 1WWW21mh44 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA80

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales					
Detalle		Valores(\$)		Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE		113.970		X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR		12.475					
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA		0					
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR		0					
COTIZACIÓN - REBAJAS		101.495		Periodo		Código Participante	
				Marzo 2024			
				N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
				3			
Resumen de Productos				 Esteban Segura R. Gerente General			
CREDITOS PERSONALES		0					
CONVENIOS DENTALES		0					
LEASING		0					
SEGUROS DE VIDA		0					
OTROS		0					
TOTAL PRODUCTOS		0					
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes		101.495					

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2063202403006788

8X3LUYCah8 - E7H1W3C2m4 - CYhXaAXPa7 - TP5e9LWUHK - 1WWW21mh44 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA80

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 4,9%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	31.162	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	38.757	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	44.051	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$113.970		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003502

FECHA 03-04-2024

NOMBRE: Pnevineol. S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 674422P
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos mes marzo
Fonmulario Folio N° 20403056732-7

LA SUMA DE:

trescientos noventa y cinco mil. quinientos

\$ 395.500.

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202403056732-7

Fecha Emisión: 02/04/2024
EDV(Pw)PwADBAEQAQAHBAYHAAcGBQdKCQEDBQYAAQJPSwwDHwcDBD96



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCIÓN	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	VALPARAÍSO
CIUDAD	SANTIAGO	REGIÓN	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.395-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	2024/03
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.862	2002202403115512	FONASA	48.844	2017240300357683
AFP Nucleo	81.848	2002202403141268	Total IPS / FONASA	48.844	
Total AFP	223.710		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.831	20150240000225734
CCAF Luz Herrera	101.495	2003202403086788	Total MUTUAL	21.831	
Total CCAF	101.495				

TOTAL GENERAL \$ 395.500

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugar de Pago:
 - Banco Bío:**
 - Se debe pagar con cheque / vócher del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - EnteBank:**
 - Se debe pagar con cheque / vócher del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y Serwisat:**
 - Se debe pagar con cheque / vócher del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Se debe recibir pago en efectivo, hasta \$200.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Se debe cubrir en punto por pago en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vócher del mismo Banco.
 - Excluye cheques nominativos y cruzados a nombre de PREVIRED S.A.
 - Entregar el cheque (quitar pautillas o recortes) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una fecha.
- Las planillas aparecerán detalladas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.500

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACIÓN OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/04/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 03 056 732-7	RUT 83 013 600-2	MONTO 0 000 395 500-1
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa





COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003508

FECHA 23-04-2024

NOMBRE: Cecilia Manríquez Umanzo

RUT: 6.694.419-0

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6744235
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Abril 2024

LA SUMA DE: Seiscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos.

\$ 699384

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 8.894.419-0

NOMBRE: Manríquez Umaña Cecilia

Periodo de Remuneración: Abril Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador			Valor
Sueldo Base		\$	790.950
Otros ingresos imponibles		\$	0
Total Remuneración Imponible		\$	790.950
Asignación Familiar	# cargas: 0	\$	0
Movilización		\$	25.800
Colación			38.000
Total de Haberes (1)		\$	854.750
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (APP)	NA	0,00% \$	(0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(55.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro APP		\$	(0)
Total Descuentos Previsionales		\$	(55.367)
Otros Descuentos		\$	(100.000)
Impuesto Unico			exento
Anticipo de Sueldo			
Préstamo empresa	\$ de \$5		100.000
Total Descuentos (2)		\$	(155.367)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			699.384

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de abril de 2024


Firma del Trabajador

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744235

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 699.384 -

SLSO 23 04 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Cecilia Mominque y Umanio
Seiscientos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro PESOS MIL

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Plaza Sotomayor
LOCALIDAD SANTIAGO

#6744235* 0010320*01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003515

FECHA 7-05-24

NOMBRE: Pnevined S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P

Efectivo

A

Cheque N° 6744242

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recusos Impositivos mes Abril
Formulario Folio P-2024040740P7-3

LA SUMA DE

trescientos noventa y cinco mil quinientos
pesos.

\$ 395.500.-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202404074097-3

Fecha Emisión: 06/05/2024
EDABBAUEAWBAUACACAYATQoASADQFQwIDSAYPSBwGBAU/PzSicW/



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 117E 501	COMUNA	EL RIO
CUIDAD	SANTIAGO	REGION	Region Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.283-3	TELEFONO	222735338
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARIA
			COORDINADOR

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIÓN A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	202404
-------------------	--------------	------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.692	2052203404121138	FONASA	48.844	2017240400374921
AFP Modelo	91.849	2006203404148806	Total IPS / FONASA	48.844	
Total AFP	233.530		MUTUAL Instituto de Seguros Laboral (ISL)	21.631	2055240400277367
CCAF Los Hornos	101.460	2063203404007203	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	101.460				

TOTAL GENERAL \$ 395.500

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/05/2024. Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento.
- Logares de Pago:
 - Banco Red:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Ejección.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / vale vales del mismo Banco.
 - Efecto cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVRED S.A.
 - Cruzar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de logares de pago en link Ayuda PREVRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.500

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/05/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 04 074 097-3	RUT 83 013 600-2	MONTO 0 000 395 500-1
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
08/05/2024 12:22:01
Sucursal: Cardenal Caro - 7400-2718
Servicio
30820 PREVRED
Monto Pagado
\$395.500
Número Cupón : 202404074097
Rut Empleador : 83013600-2
Num. Servicios: 1 Total: \$395.500
Medio de Pago: EFECTIVO
Horario : NORMAL
TICKET Id: 716888616
CRC : HPQR057cdR



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45G21 - 8X3hW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - TUXaX5L7X1 - 13YVK1mh45 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA51

NÚMERO DE SERIE: 2017240400374821

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []
04 2024	Mes Año Mes Año		Mes Año Mes Año
Mes Año	DESDE HASTA		DESDE HASTA

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

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 48.844
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 48.844
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTO PAGADO	= 48.844
Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45G21 - 8X3hW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - TUXaX5L7X1 - 13YVK1mh45 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA51

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240400374821

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN 04 2024

MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% o 2.1% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	13.355	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	16.610	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	18.879	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	48.844
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	48.844

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

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRE

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240400227397

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXZa7 - 2gChW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TUXaXZEYH9 - W4Wa1mh418 - 3AXPaTUH17 - N11ZAXPaT3 - UKWEgmeA2

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Abril 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 04/2024

Número de Folio: 2055240400227397

8X3L5dXZa7 - 2gChW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TUXaXZEYH9 - W4Wa1mh418 - 3AXPaTUH17 - N11ZAXPaT3 - UKWEgmeA2

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202404007253

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCam6 - daH4W3C2m9 - CYhXaAXPa7 - TUXaXPdH73 - 1WWW21mh44 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA57

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	113.970	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	101.495				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	101.495				

Periodo		Código Participante	
Abril 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
08/05/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 04/2024

Número de Folio: 2063202404007253

8X3LUYCam6 - daH4W3C2m9 - CYhXaAXPa7 - TUXaXPdH73 - 1WWW21mh44 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA57

		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
Identificación del Trabajador		Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
RUT	Nombre Afiliado		Remuneración	Cotización 4,9%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	31.162	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	38.757	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	44.051	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$113.970		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003519

FECHA 23-05-24

NOMBRE: Cecilia Pomripuez Vmanan.

RUT: 6.694.418-0

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° 6744245
G	Banco Chile
O	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidacion sueldo mes mayo

LA SUMA DE: Seiscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos.

\$ 699.384

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 6.894.419-0

NOMBRE: Manriquez Umaña Cecilia

Período de Remuneración mayo

Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	790.950
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	790.950
Asignación Familiar	# cargas: 0	\$ 0
Movilización	\$	25.800
Colación		99.000
Total de Haberes (1)	\$	854.750

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	NA 0,00% \$	(0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(55.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP	\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(55.367)

Otros Descuentos	\$	(100.000)
Impuesto Único		exento
Anticipo de Sueldo		
Préstamo empresa 4 de 15		100.000
Total Descuentos (2)	\$	(155.367)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 699.384

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el sueldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 31 de mayo de 2024


Firma del Trabajador

E Serie CHEQUE 1822540003-6744245
2023CK
001-182-0000

\$ 699.384

Slto 23.05.2024
Cada

PAGARSE A Cecilia Pannipue, U montn
LA SUMA DE Seiscientos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro PESOS MIL.

Banco de Chile
L.S. O'Higgins 140 - Pto. Seguro
LOCALIDAD SANTIAGO

#6744245# 0010320#01822540003# 01



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45g29 - ES5L3WC3Mm9 - CYhXaAXPa7 - T2H3Y55m21 - 13YVK1mh45 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA44

NÚMERO DE SERIE: 2017240500451137

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T: 83.013.600-2

Dirección: RAMON CRUZ

N°: 1176

Depto: Depto. 501

Comuna: ÑUÑO A

Ciudad: SANTIAGO

Región: Región Metropolitana

Teléfono: 222725339

Casilla:

Correo electrónico: contacto@fadech.cl

Código Actividad Económica: 931909

Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA

R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3

Nombre Caja Compensación: Los Heroes

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$

2.325.900

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

05

2024

Mes

Año

GRATIFICACION LEGAL []

Mes

Año

Mes

Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO []

Mes

Año

Mes

Año

DESDE

HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

+

48.844

Reajuste

+

0

Interés

+

0

Multas

+

0

SUB TOTAL FONASA

=

48.844

Compensación Asignación Familiar

-

0

MONTO PAGADO

=

48.844

N° de Afiliados

3

N° de Líneas de Detalles

3

N° Hojas Anexas

1

Tasa de Cotización

7%

X

2.1%

Modalidad de Pago

X

Electrónico

Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

10/06/2024
1:45 PM

PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45g29 - E5L3WC3Mm9 - CYhXaXPa7 - T2H3Y55m21 - 13YVK1mh45 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA44

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240500451137

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN 05 2024
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% o 2.1% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	13.355	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	16.610	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	18.879	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	48.844
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	48.844

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

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRE

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240500272212

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dX8a4 - 12CUWC3Mm6 - CyhXaAXPa7 - T2H3Y9NXg8 - W4Wa1mh4h8 - 3AXPaT2E15 - PV2PAXPaT6 - 2XeMVAhA7

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Mayo 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 05/2024

Número de Folio: 2055240500272212

8X3L5dX8a4 - 12CUWC3Mm6 - CYhXaAXPa7 - T2H3Y9NXg8 - W4Wa1mh4h8 - 3AXPaT2E15 - PV2PAXPaT6 - 2XeMVAhA7

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202405008708

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCad3 - mPH1WC3am6 - CYhXaAXPa7 - T2H3YVNW1 - 1WWW21mh44 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA46

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	113.970	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	101.495				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	101.495				

Periodo		Código Participante	
Mayo 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
10/06/2024 1:45 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 05/2024

Número de Folio: 2063202405008708

8X3LUYCad3 - mPH1WC3am6 - CYhXaAXPa7 - T2H3YVNW1 - 1WWW21mh44 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA46

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 4,9%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	31.162	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	38.757	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	44.051	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$113.970		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003526

FECHA 06-06-2024 -

NOMBRE: Pnevined S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033 y 2400042036

P

Efectivo

A

Cheque N° 6744251

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos Payo 2024
Formulario Folio N° 202405124043-3

LA SUMA DE:

trescientos noventa y cinco mil quinientos pesos

\$ 395.500.-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202405124043-3

Fecha Emisión: 10/06/2024
EDoA1TjHfWEEBQDDAgEABQMA8gYNAgRNCgAEBAUHA9NIBg8EHAYEST8=



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	RELCIA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.350.295-3	TELEFONO	22772338
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO PORTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	2324/05
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Mutual	141.562	2002202405143919	FORASA	48.844	2017240500451137
AFP Minera	81.848	2006202405177182	Total IPS (FORASA)	48.844	
Total AFP	223.410		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	20552405001272212
CCAF Los Hornos	101.495	2063202405006708	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	101.495				

TOTAL GENERAL \$ 395.500

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/06/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Red:**
 - Solo pago con cheque / sólo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Guafabanc:**
 - Solo pago con cheque / sólo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque / sólo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque del Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$100.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este botón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite sólo cheques / sólo hasta del mismo Banco.
 - Conto cheques nominativo y vinculado a número de PREVIREO S.A.
 - Enchufar el cheque puede posterior o manual con el texto "Depositar un cheque nominativo de PREVIREO" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIREO, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIREO.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.500

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/06/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

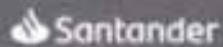
SERVIPAG 30820



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2024 05 124 043-3	83 013 600-2	0 000 395 500-1

Copia: Empresa



Comprobante de Pago

El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): CECILIA CRISTINA MARRIQUEZ UMAÑA

Con fecha 10-06-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 395.500

Cuenta Nro.:

0-000-01-0180-0

Servicio:

PREVENCION

Hora Transacción:

13:45 Hrs

NOR:

00000038801600

Identificador del pago:

Servicio	RealAid
Folio	2000200400146076
Monto	\$ 141.002
Servicio	RealAid
Folio	2000200400171188
Monto	\$ 81.349
Servicio	SEPCONASA
Folio	2017240009401137
Monto	\$ 40.844
Servicio	Instituto de Seguros de la Nación (ISN)
Folio	20060400000072212
Monto	\$ 21.831
Servicio	Unifonía
Folio	20002004000000706
Monto	\$ 101.465

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responder a este mensaje.

Informes sobre la gestión estatal de los depósitos en tu banco o en www.banfoha.cl



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003532

FECHA 26.06.2024

NOMBRE: Cecilia Manríquez Vonnano

RUT: 6694418-0

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° <u>6744257</u>
G	Banco <u>Chile</u>
O	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Junio 2024

LA SUMA DE: Seiscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos

\$ 699384

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 6.894.418-0

NOMBRE: Manriquez Umaña Cecilia

Periodo de Remuneración: junio Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	790.950
Otros ingresos impositivos	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	790.950
Asignación Familiar	# cargas: 0	\$ 0
Movilización	\$	25.800
Colación		38.000
Total de Haberes (1)	\$	854.750

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	NA 0,00% \$	(0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(55.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP	\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(55.367)

Otros Descuentos	\$	(100.000)
Impuesto Unico		exento
Anticipo de Sueldo		
Préstamo empresa	5 de 15	100.000
Total Descuentos (2)	\$	(155.367)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 699.384

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobros
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de junio de 2024

Finna del Trabajador

E Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-8744257

\$ 699384-

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Slip 26 06 2024
E F M A M J

PAGARSE A
ORDEN DE

Cecilia Marmique, Umanita

LA SUMA DE

Seiscientos noventa y nueve mil trescientos

ochenta y cuatro

PESES ML

ON PORTADOR

Banco de Chile

L. B. O Higgins 140 - Plaza Republica
LOCALIDAD SANTIAGO

6744257 0010320 01822540003 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003537

FECHA 01-07-2024

NOMBRE: Pnevined S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° 6744262
G	Banco Chile
O	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos mes Junio 2024
N° cupon 20240605054P-0

LA SUMA DE:

trescientos noventa y cinco mil. cuatrocientos
noventa y ocho pesos.

\$ 395.498

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202406050549-0

Fecha Emisión: 02/07/2024
EdoP2QIPwBBAUEAwBAAUAAGEKAGYATQoASAGFBWDSAYPBBwHQQG



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	63.013.600-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	REINOA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Region Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.280.295-3	TELEFONO	222725338
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	202406
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP Huelga	141.662	2002202406030536	FOFONASA	37.214	20172403000125202
AFP Modelo	81.848	2009202406040298	Tarifa IPS / FONASA	37.214	
Total AFP	223.510		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2005240300000029
CCAF Las Heras	113.120	2001202406032254	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	113.120				

TOTAL GENERAL \$ 395.498

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha venciente: 10/07/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
Banco Huelga:
 - Solo pago con cheque / solo pago del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.**BancoEstado:**
 - Solo pago con cheque / solo pago del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.**BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque / solo pago del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.**ServiEps:**
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$100.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este lugar no puede ser pagado en ServiEps Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / solo pago del mismo Banco.
 - Ente cheque nominativo y otorgado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Exhibir el cheque junto posterior a recepción con el todo "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.498

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/07/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2024 06 050 549-0	63 013 600-2	0 000 395 498-6

BancoEstado
express
Sucursal N° 506 REINOA PLAZA EGARA

Comprobante de Pago
Reconciliación con Convenio de BancoEstado

02/07/2024 12:45:48 Terminal: 2472
Asistente: Intelectufo
Convenio: 00010614342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED ***
N° DE CUPON: 2024060505490
RUT EMPRESA: 630136002
IMPORTE: 00003954986

Nro. Servicios: 1
Monto: \$395.498,00
Ajuste Múltiple por Ley 20.056: -\$2,00
Monto Cancelado: \$395.500,00
Medio de Pago: Efec

CS 34187604

Para Cancelar
Conserve este documento
Informaciones: 000 200 00 11

COPIA CLIENTE



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45VV3 - XdZ9W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZVN17W7 - 131HM1mh47 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TlMxZ7LeA85

NÚMERO DE SERIE: 2017240600125202

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []
06 2024			
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año	
	DESDE HASTA	DESDE HASTA	

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 37.214
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 37.214
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTO PAGADO	= 37.214
Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45VV3 - XdZ9W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZVN17W7 - 131HM1mh47 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TLmXZ7LeA85

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240600125202

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN: 06 MES, 2024 AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRE

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240600083029

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXMM9 - HV94W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZ2HV742 - W4Wa1mh4m6 - 3AXPaT0ML1 - GMEZAXPaTK - LmXZ7LeA5

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Junio 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2024

Número de Folio: 2055240600083029

8X3L5dXMM9 - HV94W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZ2HV742 - W4Wa1mh4m6 - 3AXPaT0ML1 - GMEZAXPaTK - LmXZ7LeA5

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202406002254

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaT5 - 1897W3C2m3 - CYhXaAXPa7 - T0aZ25UZE7 - 1W7YW1mh49 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TLmXZ7LeA82

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	113.123				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	113.123				

Periodo		Código Participante	
Junio 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
02/07/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2024

Número de Folio: 2063202406002254

8X3LUYCaT5 - 1897W3C2m3 - CYhXaXPa7 - T0aZ25UZE7 - 1W7YW1mh49 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TlmXZ7LeA82

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003542

FECHA Julio 2024

NOMBRE: Cecilia Manríquez Umaná

RUT: 6.694.418-9

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° <u>6744267</u>
G	Banco <u>Chile</u>
O	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Julio 2024 -

LA SUMA DE: Seiscientos noventa y nueve mil. trescientos ochenta y cuatro pesos.

\$ 699.384

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCIÓN CONFORME

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-8744267

FEDERACIÓN CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 699384-

Sigo 26.09.2024
CUBO

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Cecilia Marmipuez Umanes

Seiscientos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro.

PESOS ML

Banco de Chile

L. S. O'Higgins 140 / Plaza Negros
LOCALIDAD SANTIAGO

6744267 0010320 01822540003 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 6.694.419-4

NOMBRE: Manríquez Umaña Cecilia

Periodo de Remuneración julio Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador			Valor
Sueldo Base	\$	790.950	
Otros Ingresos Imponibles	\$	0	
Total Remuneración Imponible	\$	790.950	
Asignación Familiar	# cargas: 0	\$	0
Movilización	\$	25.800	
Colación		\$	38.000
Total de Haberes (1)	\$	854.750	
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (AFP)	NA	0,00% \$	(0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(55.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP		\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(55.367)	
Otros Descuentos	\$	(100.000)	
Impuesto Unico		exento	
Anticipo de Sueldo			
Préstamo empresa	6 de 15		100.000
Total Descuentos (2)	\$	(155.367)	
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			699.384

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 31 de julio de 2024


Firma del Trabajador



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45046 - eY3XW3CVm4 - CYhXaAXPa7 - TeA9ZCThX8 - 131HM1mh47 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA4K

NÚMERO DE SERIE: 2017240700337195

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900			
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL					
REMUNERACIÓN		GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []	
07	2024				
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
		DESDE		DESDE	
		HASTA		HASTA	

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 37.214
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 37.214
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTO PAGADO	= 37.214
Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45046 - eY3XW3CVm4 - CYhXaAXPa7 - TeA9ZCThX8 - 131HM1mh47 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA4K

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240700337195

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN

07	2024
MES	AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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



Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRE

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



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003547

FECHA 05-08-2024

NOMBRE: Pnevined S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6745018

Banco Chile

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impunitivos Julio 2024 -
Jornalero Folio N° 202407064935-K

LA SUMA DE:

Cuatrocientos dos mil novecientos diez y
nueve pesos

\$ 402.919

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202407064975-K

Fecha Emisión: 05/08/2024
EDABBAUEAwBAAUUAABKBOqSTQsABAQFBwIDSAEQAwwKBQwPzB/Pz9U



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	RAJNOA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.263-3	TELEFONO	222725339
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/07
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	140.357	2002202407100120	FOFADIA	37.214	201724070037195
AFP Modelo	85.158	2008202407133786	Total IPS / FOFADIA	37.214	
Total AFP	225.515		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2065240700295198
CCAF Los Hornos	112.562	2061202407006610	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	112.562				

TOTAL GENERAL	\$ 402.919
---------------	------------

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 12/08/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
 - Lugares de Pago:
 - Banco Itai:**
 - Sólo pago con cheque / vale vales del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Sólo pago con cheque / vale vales del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Sólo pago con cheque / vale vales del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Sólo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
 - Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite sólo cheque / vale vales del mismo banco.
 - Ente cheque nominativo y otorgado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Exclusar el cheque (para posterior o reversa) con el texto "Depositar en cuenta corriente de MAGNIFICIT y una firma".
 - Las planillas aparecerán tñndradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
 - Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR

\$ 402.919

PAGO EN EFECTIVO

☐

PAGO CON CHEQUE

☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO

12/08/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 07 064 975-K	RUT 83.013.600-2	MONTO 0 000 402 919-4
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/08/2024 11:46:56
Sucursal: Cardenal Caro - 2659-2718

Servicio
30820 PREVIRED

Monto Pagado
\$402.919

Numero Cupon : 202407064975
Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$402.919
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET id: 723137333
CRC : HWNI1pnhozo

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202407006610

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaE0 - W GK9W3C2m8 - CYhXaAXPa7 - TeA9N1YMX3 - 1W5e91mh42 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA45

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Julio 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
05/08/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2024

Número de Folio: 2063202407006610

8X3LUYCaE0 - WGK9W3C2m8 - CYhXaAXPa7 - TeA9N1YMX3 - 1W5e91mh42 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA45

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240700216166

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dK3e1 - LG8mW3CVm3 - CyhXaAXPa7 - TeA9Nh8G80 - W4Wa1mh4d3 - 3AXPaTNMZ7 - hK8TAXPaTK - ehXgd0eAK

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Julio 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2024

Número de Folio: 2055240700216166

8X3L5dK3e1 - LG8mW3CVm3 - CYhXaAXPa7 - TeA9Nh8G80 - W4Wa1mh4d3 - 3AXPaTNMZ7 - hK8TAXPaTK - ehXgd0eAK

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003554

FECHA 26-08-2024

NOMBRE: Cecilia Pompiñez Vmanza

RUT: 6.694.419-0

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745025
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Agosto 2024

LA SUMA DE: Seiscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos.

\$ 699.384

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Series CHEQUE
2023CK

1822540003-8745025

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 699.384.-

001-182-0000

Sept 24 08 2024

PAGHESE A
ORDEN DE

LA SUMA DE

Cecilia Marmiquez Urrutia
Seiscientos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro

PESOS MIL

Banco de Chile

L. B. O. Regime 140 - Papeo Expendido
LOCALIDAD SANTIAGO

OTRO APROBACION

6745025# 0010320#01822540003# 01

Federación Chilena de Automovilismo

Deportivo

RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 6.694.419-8

NOMBRE: Manríquez Umaña Cecilia

Periodo de Remuneración mes AGOSTO

Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador			Valor
Sueldo Base	\$		790.950
Otros Ingresos Imponibles	\$		0
Total Remuneración Imponible	\$		790.950
Asignación Familiar	\$	# cargas: 0	0
Moripilización	\$		25.800
Colación	\$		38.000
Total de Haber (1)	\$		854.750
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (AFP)	NA	0,00% \$	(0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(55.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP		\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$		(55.367)
Otros Descuentos	\$		(100.000)
Impuesto Unico			asiento
Anticipo de Sueldo			
Préstamo empresa	\$ de 15		100.000
Total Descuentos (2)	\$		(155.367)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			699.384

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo a mi total y entera satisfacción el sueldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 26 de Agosto de 2024

Firma del Trabajador



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



600-H0348 - EDIFICIO VIAL - C/VALDIVIA 7 - TALLERES 18 - 131087807 - TALLERES 18 - AV. VALDIVIA 18 - EMALUTERA 18

ANEKOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

NÚMERO DE SERIE: 2917340800340700

PERIODO DE REMUNERACIÓN

01

2024

ME-3

AÑO

N°	RUT CL RUT DCL Verd	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nacionalidad	Estrato Trabajador	Estrato Previsional (PAG - AFP)	Inscripción Previsional (N° de Afiliación)	Inscripción Previsional (N° de Afiliación)	Inscripción Previsional (N° de Afiliación)	Inscripción Previsional (N° de Afiliación)	Movimientos del personal			
											FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA RETENCIÓN	FECHA RETENCIÓN
1	11.201.887-0	CONCEPCIÓN	CHILE	CHILE	01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01
2	01.004.414-0	CONCEPCIÓN	CHILE	CHILE	01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01
3	11.201.887-0	CONCEPCIÓN	CHILE	CHILE	01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01

TOTAL PÁGUA	2.325.500	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.500	37.214

Planilla justificante válida para cumplir con la obligación condecorada en el Artículo 31 DFL Nº2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (D.T. N° 3673/0181 del 4/1/2000)

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	9	Cambio Contrato plan Fijo a plan indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part Time
2	Cese relación laboral	11	Cóces Movimientos (Asignación)
3	Sustitución (Licencia médica)	12	Reducción, Prorroga o Bono posterior al Bono
4	Permisos Sin Goce de Sueldo	13	Suspensión Contrato ante la ausencia (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por falta (Ley 21.227)
6	Asistencia del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley 21.227)
7	Contratación a plazo fijo		

Pago Electrónico
03/09/2024
2:00 PM
PREVIRE

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240000217603

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

BOE. GARCIA - SERVICIOS - C/MAURICIO - TASSIQUINAR - VENTAS/VENTAS - SAOPATULA - INSTANTANES - AVALUADOR
Identificación del Empleador: Empresa

Nombres o Razón Social		Email		RUT		Código Ad. Exonem.	
FERRERON CHILENO DE AUTOMODULISMO DEPORTIVO		contacto@ferreron.cl		83.013.600-2		911889	
Dirección		Comuna		Región		Folios	
RAMON CRUZ 1176 Dpto. 501		SANTIAGO		Región Metropolitana		22270138	
Nombres Representante Legal		RUT Representante Legal		Código en el Registro de Legal		M.D.	
JOSE MAURICIO MELO AVANNA		P.250.883-3					

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Agencias		Activaciones Generales	
Detalle		Detalle	
TASA COTIZACIÓN		N° Contrato	
Detalle		N° de Embarcación	
TOTAL REMUNERACIONES		N° de Embarcación	
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		N° de Embarcación	

Pago Electrónico
03/09/2024
2:00 PM
PREVIRE


Esteban Segura R.
Gerente General

Hecho jurisdiccional válido para cumplir con la obligación contenida en el Artículo 31 (LPI, N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (DCT, N° 26730 del 4/10/2013).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heróicos

Pago Electrónico
03/09/2024
2:00 PM
PREVIUO

Periodo de Remuneraciones: 08/2024

Número de Folio: 2063202400000083

ECUADOR - GUAYAS - CAYAMA - TAMBORON - PASADIZO - TIANPATA

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imputables				Asignaciones Patronales				Movimiento de Personal						
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Seguro	Remuneración	Cotizable 5.4%	Días Trab.	Sim.	Jul	Mar	Monto Asig. Patron.	Cód. Trans.	Pago A.F. Remuneración	Remuneros Asig. Patron.	Cód.	Fecha Inicio	Fecha Trámite	Rut. Ent. Pago
11.263.887-3	TRUQUETE CALDERON MANUEL ANTONIO	0	533.990	28.811	20	1	0	0	53.098	0	0	0	0	0	0	0
6.694.475-0	MARTINEZ LAMANA CELIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.866.517-2	TORTERILLO PENA ROSA MARIA VANESSA	0	899.000	48.548	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES GEMERAL ES		0	\$2.223.000	\$120.069		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

Plazo jubilatorio afilia para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 21 del N° 2 de 1987, ley reglamenta la Dirección del Trabajo (Ord. N° 307301451 del 4/10/2001)

Movimiento de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Bajas 4. Premios sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 13. Reintegración por licencia o licencia por enfermedad 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.277) 15.

Reducción de Anualidad (Ley N° 21.277)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003561

FECHA 03-09-2024

NOMBRE: Pnevined. S.A

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6745030

Banco Chile

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos mes
Agosto 2024 Formulario Folio P-2024080582564

LA SUMA DE Cuatrocientos dos mil. novecientos diez
nueve pesos

\$ 402 919

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745030

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 402.91P-

Stgo 03 09 2024

PAGARSE A
LA ORDEN DE

Pnevired SA

LA SUMA DE

cuatrocientos dos mil novecientos diez y nueve.

PESOS ML

D AL PORTADOR

Banco de Chile

L. S. O'Higgins 140 - Plaza Baquedano
LOCALIDAD SANTIAGO



6745030A 0010320A01822540003# 01

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202408058256-4

Fecha Emisión: 03/09/2024
EDF8BdUgAwADBgEGCQMCRBQcR8H4LhwUHAgQCBExCAQAdDQOPYC1dFjU



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	63.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		
DIRECCIÓN	RAMON CRUZ 1178 501		COMUNA	ALHUA	
Ciudad	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana	TELÉFONO	222725734
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.260.265-3		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO ALVARA	
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	732468
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	146.307	2002201408111276	CRASA	37.214	2017240900346700
AFP Modelo	85.156	2006020481136633	Total IPS / FONASA	37.214	
Total AFP	231.462		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2005340900217623
CCAF Las Heras	112.892	2005202408000067	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	112.892				

TOTAL GENERAL \$ 402.919

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/09/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstados:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Con solo cheques por Crédito.
 - Servipag:**
 - Solo hasta pago en efectivo, hasta \$100.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este botón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / vale vista del mismo Banco.
 - Entro cheque nominal y girado a favor de PREVIRED S.A.
 - Entregar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán liberadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 402.919

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/09/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2024 08 058 256-4	63.013.600-2	0.000.402.919-4

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
03/09/2024 12:37:59
Sucursal: Cardenal Caro - 5495-2032
Monto Pagado \$402.919
Servicio 30820 PREVIRED
Numero Cupon : 202408058256
Rut Empleador : 63013600-2
Num. Servicios: 1 Total: \$402.919
Medio de Pago: EFECTIVO
Horario : NORMAL
TICKET Id: 725142381
CXC : HYN4rphuatw



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003569

FECHA 09-2024

NOMBRE: Cecilio Domínguez Umaná

RUT: 6.694.419-0

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745035
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Septiembre

LA SUMA DE: Seiscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos.

\$ 699.384

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LICUADACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 8.684.419-0

Nombre: Manriquez Umaña Cecilia

Periodo de Remuneración: septiembre Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberess del Trabajador			Valor
Sueldo Base		\$	790.950
Otros Ingresos Imponibles		\$	0
Total Remuneración Imponible		\$	790.950
Asignación Familiar	# cargas: 0	\$	0
Movilización		\$	25.830
Colación		\$	38.000
Total de Haberess (1)		\$	854.780
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (AFP)	NA	0,00% \$	(0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(56.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP		\$	(0)
Total Descuentos Previsionales		\$	(56.367)
Otros Descuentos		\$	(100.000)
Impuesto Unico			exento
Anticipo de Sueldo			
Préstamo empresa	8 de 15		100.000
Total Descuentos (2)		\$	(156.367)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			698.413

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de septiembre de 2024

Firma del Trabajador

Serie CHEQUE
 2023CK

1822540003-6745035

FEDERACION CHILENA
 DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 699384-

PAGUESE A
 LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Cecilia Manríquez Umaña
 Seiscientos noventa y nueve mil trescientos
 ochenta y cuatro PESOS ML.

Sigo 10 de 2024
 Ciudad

O AL PORTADOR

Banco de Chile

L. B. O Higgins 140 - Pajarito
 LOCALIDAD SANTIAGO

#6745035# 0010320#01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003572

FECHA 30.09.2024

NOMBRE: Pneumol SA

RUT: _____

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo _____

A Cheque N° 6745038

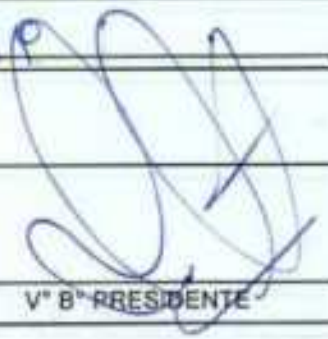
G Banco chile

O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Recursos Impositivos Septiembre
Formulario Folio N° 202409070291-6

LA SUMA DE: Cuatrocientos dos mil novecientos diez y nueve
pesos

\$ 402.919


V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202409070291-6

Fecha Emisión: 04/10/2024
EDc:PsE:EAQ8BgUE8QKBAQCAQEB5A0FAQMAAgUGTQYDBhPAAkPz8Z



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83 013 600-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 501	CIUDAD	SANTIAGO
RUT REPRESENTANTE LEGAL	1 250 263-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVILA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	202409
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	148.351	2082202409014702	FOFONASA	37.214	2017241800548654
AFP Minera	55.133	2009202409018344	MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2055241800034876
CCAF Los Rioses	112.500	2061202409006584	MUTUAL	21.631	

TOTAL GENERAL \$ 402.919

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 10/10/2024. Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento.
 - Lugares de Pago:
 - Banco Bío:**
 - Se debe pagar con cheque o en efectivo en el mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Boothbank:**
 - Se debe pagar con cheque o en efectivo en el mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstados:**
 - Se debe pagar con cheque o en efectivo en el mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Se debe pagar por Cobro.
 - Servipag:**
 - Se recibe pago en efectivo, hasta \$200.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este pago no puede ser pagado en Servipag Express.
 - Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque o en efectivo en el mismo banco.
 - Debe llenar nominativo y adjuntar a nombre de PREVIREO S.A.
 - Entregar el cheque (cheque posterior o anterior) con el sello "Depositar en cuenta corriente de PREVIREO" y una firma.
 - Las planillas aparecerán ordenadas en el sitio de PREVIREO, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
 - Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIREO.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 402.919
PAGO EN EFECTIVO	☐
PAGO CON CHEQUE	☐
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/10/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 09 070 291-6	RUT 83 013 600-2	MONTO 0 000 402 919-4
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Original: Banco

SERVIPAG
Comprobante de Pago

04/10/2024 11:45:41
Sucursal: Cardenal Caro - 7400-2032

Servicio
30820 PREVIREO

Monto Pagado
\$402.919

Numero Cupon : 202409070291
Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$402.919
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket Id: 726908133
CRC : HZrPipibolk



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45aUK - KhZGW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - ECLN9WHeg5 - 131HM1mh47 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA26

NÚMERO DE SERIE: 2017240900048656

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []
09 2024			
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año	
	DESDE HASTA	DESDE HASTA	

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 37.214
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 37.214
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTO PAGADO	= 37.214
Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45aUK - KhZGW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - ECLN9WHeg5 - 131HM1mh47 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA26

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240900048656

PERIODO DE REMUNERACIÓN

09

2024

MES

AÑO

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico

04/10/2024
2:00 PM

PREVIREDD

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240900034876

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dKdN1 - KGENW3CVm8 - CYhXaAXPa7 - ECLN91aNW8 - W4Wa1mh4E0 - 3AXPaECZC3 - L9NZAXPaE2 - CeZ7ZTeA9

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Septiembre 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 09/2024

Número de Folio: 2055240900034876

8X3L5dKdN1 - KGENW3CVm8 - CYhXaAXPa7 - ECLN91aNW8 - W4Wa1mh4E0 - 3AXPaECZC3 - L9NZAXPaE2 - CeZ7ZTeA9

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202409000584

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaXK - AXUTW3C2m3 - CYhXaAXPa7 - ECLN9d2346 - 1W5e91mh42 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA24

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Septiembre 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
04/10/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 09/2024

Número de Folio: 2063202409000584

8X3LUYCaXK - AXUTW3C2m3 - CYhXaAXPa7 - ECLN9d2346 - 1W5e91mh42 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA24

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003579

FECHA 23.10.2024

NOMBRE: Cecilia Pomiquez Umaña

RUT: 6.694.418-0

PROYECTO N°: 2400042033

P

Efectivo

A

Cheque N° 6745044,

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Suelo Slectusne 2024

LA SUMA DE:

Seiscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos.

\$ 699.384

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745044

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 699.384-

Stgo 25 10 2024

PAGUERE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Cecilia Marmiquez Umpina
Seiscientos noventa y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro PESOS MIL

Banco de Chile

L.R. O'Higgins 140 - P.O. Box 123456
LOCALIDAD SANTIAGO

6745044 0010320 01022540003 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT N° 83.013.600-2

LICUACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 8.884.419-0

NOMBRE: Manriquez Umaña Cecilia

Periodo de Remuneración octubre

Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	790.900
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	790.900
Asignación Familiar	\$ cargo: 0	0
Movilización	\$	25.890
Cobertura		38.000
Total de Haberes (1)	\$	854.790

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (APP)	NA	0,02% \$ (0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$ (55.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro APP		\$ (0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(55.367)

Otros Descuentos	\$	(100.000)
Impuesto Único		exento
Anticipo de Sueldo		
Préstamo empresa	\$ de 15	100.000
Total Descuentos (2)	\$	(195.367)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 659.424

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. (Federación Chilena de Automovilismo deportivo) a no total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro por tener alguna que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de octubre de 2024


Firma del Trabajador



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47Cg7 - aLCZW3CVm9 - CYhXaAXPa7 - EhZ37XCG09 - 131HM1mh47 - H3AXPaEhV2 - 18VETAXPa1 - Eh8LY845A69

NÚMERO DE SERIE: 2017241000306776

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []
10 2024	Mes Año Mes Año		Mes Año Mes Año
Mes Año	DESDE HASTA		DESDE HASTA

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	37.214
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA		= 37.214
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO		= 37.214
Nº de Afiliados	3	
Nº de Líneas de Detalles	3	
Nº Hojas Anexas	1	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/11/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47Cg7 - aLCZW3CVm9 - CYhXaAXPa7 - EhZ37XCG09 - 131HM1mh47 - H3AXPaEhV2 - 18VETAXPa1 - Eh8LY845A69

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017241000306776

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN 10 2024
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico
05/11/2024 2:00 PM
PREVIRE



* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055241000197755

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dKH85 - edg8W3CVm8 - CYhXaAXPa7 - EhZ375LGE9 - W4Wa1mh4H1 - 3AXPaEhV14 - 8VETAXPaE5 - h8LY845A1

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Octubre 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 10/2024

Número de Folio: 2055241000197755

8X3L5dkH85 - edg8W3CVm8 - CYhXaAXPa7 - EhZ375LGE9 - W4Wa1mh4H1 - 3AXPaEhV14 - 8VETAXPaE5 - h8LY845A1

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202410005384

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaXK - aANTW3C2m3 - CYhXaAXPa7 - EhZ37YhM91 - 1W5e91mh42 - H3AXPaEhV2 - 18VETAXPa1 - Eh8LY845A61

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Octubre 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
05/11/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
05/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 10/2024

Número de Folio: 2063202410005384

8X3LUYCaXK - aANTW3C2m3 - CYhXaAXPa7 - EhZ37YhM91 - 1W5e91mh42 - H3AXPaEhV2 - 18VETAXPa1 - Eh8LY845A61

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003586

FECHA 4/11/2024

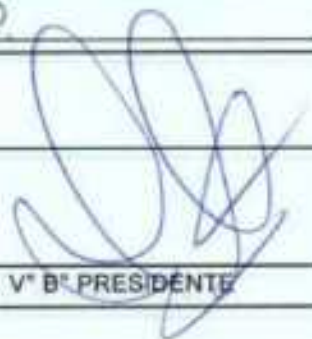
NOMBRE: Pnevined SA

RUT: _____
PROYECTO N°: 2400042033

P A G O	Efectivo _____
	Cheque N° 6745050
	Banco chile
	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Recursos Impositivos Octubre
Fonmolanio Folio P-2024-1066228-2

LA SUMA DE: trescientos noventa y cinco mil noventa pesos
\$ 395.090


V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202410062228-2

Fecha Emisión: 05/11/2024
EDY:PWGACABBA0CAADDQwPAGpPDAYGAAEFBAVKAgrGGgUPAT8Xcd



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.890-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 521	COMUNA	REJICA
CUIDAD	SANTIAGO	REGION	Region Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.283-3	RUT REPRESENTANTE LEGAL	223725338
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/18
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	541.772	2002202410099429	FORNESA	37.214	2017241008106778
AFP Modelo	87.911	2009202410123118	Total IPS / FORNESA	37.214	
Total AFP	223.883		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2003241000187750
CCAF Los Héroes	112.562	2003202410095384	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	112.562				

TOTAL GENERAL	\$ 395.090
---------------	------------

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 11/11/2024 (Este pago será válido siempre que se presente hasta la fecha de vencimiento).
 - Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / vale todo del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - SantiaBank:**
 - Solo pago con cheque / vale todo del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y Servilata:**
 - Solo pago con cheque / vale todo del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado por Servipag Empresa.
 - Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / vale todo del mismo Banco.
 - Ente cheque representará y en caso a nombre de PREVIRED S.A.
 - Ente al cheque (cuando posterior a vencer) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
 - Las planillas aparecerán subrayadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
 - Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR

\$ 395.090

PAGO EN EFECTIVO

☐

PAGO CON CHEQUE

☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO

11/11/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 10 062 228-2	RUT 83 013 890-2	MONTO 0 000 395 090-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/11/2024 11:36:18
Cardenal Caro - 7400-2

Monto Pago
\$395.0

PREVIRED

Cupon : 202410062228
Emitido : 83013890-2

Códigos: 1 Total: \$395.090
Pago: EFECTIVO

Normal
Ticket Id: 728820010
CRC : HbmWQdsoIw

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745050

\$ 395.090.-

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Requiere SA

trescientos noventa y cinco mil noventa y dos

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Pto. Recoleta
LOCALIDAD SANTIAGO

6745050* 0010320*01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003591

FECHA 25.11.2024

NOMBRE: Cecilia P. P. niquez Umanin

RUT: 6.644.180-0

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745055
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Noviembre 2024

LA SUMA DE: Seiscientos noventa y nueve mil. trescientos ochenta y cuatro pesos

\$ 699.384

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Series CHEQUE
2023CK

1822540003-6745055

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 699.384 -

Sept 25 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Cecilia Pomniguez Vanoza
Seiscientos noventa y nueve mil novecientos
ochenta y cuatro PESOS MIL.

O AL PORTADOR

Banco de Chile

L. B. 12 N° 140 - Pasa Pasadizo
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈6745055⑈ 0010320⑈01822540003⑈ 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 6.894.419-0

NOMBRE: Manriquez Umaña Cecilia

Periodo de Remuneración noviembre Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	790.950
Otros ingresos impositibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	790.950
Asignación Familiar	# cargas: 0	\$ 0
Movilización	\$	25.800
Colación		36.000
Total de Haber (1)	\$	854.750

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	NA 0,00% \$	(0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(55.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP	\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(55.367)

Otros Descuentos	\$	(100.000)
Impuesto Unico		exento
Anticipo de Sueldo		
Préstamo empresa 10 de 15		100.000
Total Descuentos (2)	\$	(155.367)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 699.384

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de noviembre de 2024


Firma del Trabajador



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003595

FECHA 28 noviembre 2024

NOMBRE: Pnevneol

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P

Efectivo

A

Cheque N° 6745062

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos Noviembre
Formulario Folio N 202411027726-5

LA SUMA DE:

Cuotrocientos noventa mil ochenta y un / 00 / 00

\$ 409.081

V°B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Serie CHEQUE
 2023CK

1822540003-6745082

\$ 409.081

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
 DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 409.081
 11 2024

PAGUESE A
 LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Pneuired. S.A.

Cuatrocientos nueve mil ochenta y uno.

PESOS MIL

ID ALCORITADOR

Banco de Chile

L. B. O. Hggg 140 - Plaza Republica
 LOCALIDAD SANTIAGO

#6745062# 0010320#01822540003# 01

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202411027726-5

Fecha Emisión: 28/11/2024
EDABBAUEAwBAAQHAGALAAVDTQoASAGFBwIDSAEGCBwDDAG/Pv3/Tj6/



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.800-2	NOMBRE D RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 301	COMUNA	ALHUDA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.258.295-3	TELÉFONO	22721334
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/11
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Futuro	141.772	2002202411028432	CONASA	37.214	2017241100000000
AFP Mochi	85.902	2004202411036744	TOMA IPS / FONASA	37.214	
Total AFP	227.674		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2005241100000000
CCAF Las Heras	112.582	2003202411001284	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	112.582				

TOTAL GENERAL \$ 409.081

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/12/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / solo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / solo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y Servipago:**
 - Solo pago con cheque / solo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo, hasta \$999.999.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Más rápido no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - No permite solo cheques / solo vista del mismo Banco.
 - Ente cheques numerados y otorgada a nombre de PREVIRED S.A.
 - Excluir el cheque (ante posterior la numeración) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán firmadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 409.081

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/12/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 11 027 726-5	RUT 83 013 800-2	MONTO 0 000 409 081-0
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG

Comprobante de Pago

28/11/2024 12:25:05
Sucursal: Cardenal Caro 2659-2032

Servicio
30820 PREVIRED
Monto Pagado
\$409.081

Numero Cupon : 202411027726
Rut Empleador : 83013500-2

Num. Servicios: 1 Total: \$409.081
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET id: 730492055
CRC : Hdv13puqo iw



8X30H47hg8 - hmG9W3CVm6 - CYhXaAXPa7 - ETG7e02H29 - 131HM1mh47 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA89

NÚMERO DE SERIE: 2017241100098066

DENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal:7.250.283-3			
Nombre Caia Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$	2.325.900
--	-----------

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN		GRATIFICACIÓN LEGAL []		RETROACTIVO []	
11	2024				
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
		DESDE HASTA		DESDE HASTA	

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	37.214
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA	=	37.214

Compensación Asignación Familiar	-	0
----------------------------------	---	---

MONTO PAGADO	=	37.214
--------------	---	--------

N° de Afiliados	3
-----------------	---

N° de Líneas de Detalles	3
--------------------------	---

N° Hojas Anexas	1
-----------------	---

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
--------------------	--	----	---	------

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


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47hg8 - hmG9W3CVm6 - CYhXaAXPa7 - ETG7e02H29 - 131HM1mh47 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA89

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017241100098066

PERIODO DE REMUNERACIÓN

11

2024

MES

AÑO

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico

28/11/2024
2:00 PM

PREVIRE

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055241100066696

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dK583 - 1aNTW3CVm1 - CYhXaAXPa7 - ETG7eaKP31 - W4Wa1mh4XK - 3AXPaEmX98 - Hm9ZAXPaE0 - TZAegNeA7

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Noviembre 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 11/2024

Número de Folio: 2055241100066696

8X3L5dk583 - 1aNTW3CVm1 - CYhXaAXPa7 - ETG7eaKP31 - W4Wa1mh4XK - 3AXPaEmX98 - Hm9ZAXPaE0 - TZAegNeA7

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202411001296

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaK2 - e57GW3C2m5 - CyhXaAXPa7 - ETG7MANNX1 - 1W5e91mh42 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA85

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Noviembre 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
28/11/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 11/2024

Número de Folio: 2063202411001296

8X3LUYCaK2 - e57GW3C2m5 - CYhXaAXPa7 - ETG7MANNX1 - 1W5e91mh42 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA85

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003598

FECHA 02/12/2024

NOMBRE: Cecilia Manríquez

RUT: 6.644.190-0

PROYECTO N°: 2400042033

P A G O	Efectivo
	Cheque N° 6745061
	Banco Chile
	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Diciembre

LA SUMA DE: Seiscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pes.

s. 699.384

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 8.694.419-0

NOMBRE: Manríquez Umaña Cecilia

Periodo de Remuneración: diciembre

Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	790.950
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	790.950
Asignación Familiar	# cargas: 0	\$ 0
Movilización	\$	25.800
Colación	\$	38.000
Total de Haber (1)	\$	854.750

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	NA 0,00% \$	(0)
Cotización Salud (Fonasa o Isapra)	7,00% \$	(55.367)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP	\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(55.367)

Otros Descuentos	\$	(100.000)
Impuesto Unico		exento
Anticipo de Sueldo		
Préstamo empresa 11 de 15		100.000
Total Descuentos (2)	\$	(155.367)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 699.384

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 31 de diciembre de 2024


Firma del Trabajador



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003602

FECHA _____

NOMBRE: Paeurnoa

RUT: _____

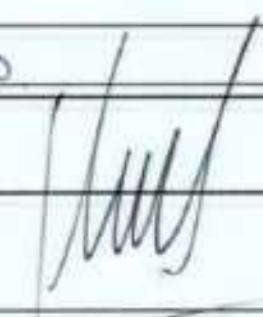
PROYECTO N°: 2400042033

P A G O	Efectivo _____
	Cheque N° <u>6745064</u>
	Banco <u>Chile</u>
	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Recursos Impositivos mes Diciembre
Diciembre

LA SUMA DE: trescientos noventa y cinco mil noventa pesos

\$ 395.090


V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCIÓN CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPÓN
202412036217-1

Fecha Emisión: 02/01/2025
EDE/8gUGAAWADgEHwK5gAEBA4LBwUHAgQ0BEXFCAcdBAwGPzBTP9s



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.806-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCIÓN	HARMON CRUZ 1110 501	COMUNA	NOBIA
Ciudad	SAVIA	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.283-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARA
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/12
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AJP Mutual	141.772	200252412072577	FORASA	27.214	2017241200254022
AJP Nubelo	81.311	2200252412067980	Total IPS / FORASA	27.214	
Total AFP	223.083		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	71.031	2000241200132110
CCAF Los Hornos	112.560	200252412004179	Total MUTUAL	71.031	
Total CCAF	112.560				

TOTAL GENERAL \$ 395.090

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/01/2025 (esta fecha será válida siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Bici:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo fecha pago en efectivo, hasta \$395.090.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - El cupón no puede ser pagado en Servipag Débito.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / vale vales del mismo Banco.
 - Tener cheque nominativo y aceptado a nombre de PREVRED S.A.
 - Enviar el cheque (puede presentar a crédito con el sello "Cobrado en cuenta corriente de PREVRED" y viceversa).
- Las planillas aparecerán firmadas en el año de PREVRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberse pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.090

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/01/2025



FIRMA Y TIMBRE DEL CERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPÓN 2024 12 036 217-1	RUT 83 013 806-2	MONTO 0 000 395 090-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
02/01/2025 13:55:29
Subursal: Cardenal Caro - 8056-2032

Servicio
30820 PREVRED
Monto Pagado
\$395.090

Numero Cupon : 202412036217
Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$395.090
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
TIKET id: 732711481
CRC : Hf1vno3qqrM



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47T96 - Uml7W3CVm0 - CYhXaAXPa7 - PX9haNKaX2 - 131HM1mh47 - K3AXPaPXP2 - TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA86

NÚMERO DE SERIE: 2017241200204622

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		N°: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []
12 2024			
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año	
	DESDE HASTA	DESDE HASTA	

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	37.214
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA		= 37.214
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO		= 37.214
N° de Afiliados	3	
N° de Líneas de Detalles	3	
N° Hojas Anexas	1	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47T96 - Uml7W3CVm0 - CYhXaAXPa7 - PX9haNKaX2 - 131HM1mh47 - K3AXPaPXP2 - TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA86

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017241200204622

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN: 12 MES, 2024 AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRE



* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055241200132110

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dKGL5 - 9ZA7W3CVm8 - CYhXaAXPa7 - PX9ha8Ymd4 - W4Wa1mh4K2 - 3AXPaPXPT6 - XG4ZAXPaP8 - XZ0g3meA4

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Diciembre 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2024

Número de Folio: 2055241200132110

8X3L5dKGL5 - 9ZA7W3CVm8 - CYhXaAXPa7 - PX9ha8Ymd4 - W4Wa1mh4K2 - 3AXPaPXPT6 - XG4ZAXPaP8 - XZ0g3meA4

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202412004178

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCa52 - NAL9W3C2m9 - CyhXaAXPa7 - PX9ha8N194 - 1W5e91mh42 - K3AXPaPXP2 - TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA88

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Diciembre 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
02/01/2025 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2024

Número de Folio: 2063202412004178

8X3LUYCa52 - NAL9W3C2m9 - CYhXaAXPa7 - PX9ha8N194 - 1W5e91mh42 - K3AXPaPXP2
- TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA88

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003481

COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 25 01 24

NOMBRE Comité Olimpico de Chile C.I.:
POR CUENTA:

P	Efectivo	C	Administración
A	Cheque Nº 6744205	A	Evento
G	Banco Chile	G	Actividad
O	Cuenta Nº 182-25400-03	O	Otro

CANCELADO POR CONCEPTO Arriendo oficina P.501 Enero 2024
Proyecto P 2400042033

LA SUMA DE Doscientos mil pesos \$ 200.000 -

Vº Bº TESORERO	Vº Bº PRESIDENTE	FIRMA RECEPCION CONFORME
----------------	------------------	--------------------------

REFERENCIA CH

CODIGO DE CL

TOTALES

Vº Bº	PRESIDENTE	TESORERO	GERENTE	LEGAL
-------	------------	----------	---------	-------

Serie CHEQUE 1822540003-6744205
2023CK
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
001-182-0000
\$ 200.000 -
25 01 2024
Comité Olimpico de Chile
LA SUMA DE Doscientos mil.
Banco de Chile
L.B. O'Higgins 140 - Pto. San Antonio
LOCALIDAD SANTIAGO
#6744205# 0010320#01822540003# 01

FIRMA - TIMBRE



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 02502

RECIBÍ DE: *Federación Chilena Automovilista Deportiva*

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <i>ENERO 2024</i>	<i>\$ 200.000</i>	<i>-</i>
TOTAL		<i>\$ 200.000.-</i>

FECHA *24-01-2024*

MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE
NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE:
COMITE OLIMPICO DE CHILE

Cecilia Jerez
FIRMA RESPONSABLE


Administración
CEO



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003491

COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. N° 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 23 2 24

NOMBRE Comite Olimpico de Chile C.I. _____
POR CUENTA: _____

P Efectivo _____
A Cheque N° 6744216
G Barico Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

C Administración _____
A Evento _____
R Actividad _____
G Otro _____
O

CANCELADO POR CONCEPTO Arriendo oficina N. 501 Fasneno
Proyecto N. 2400042033

LA SUMA DE doscientos mil pesos

\$ 200.000.-

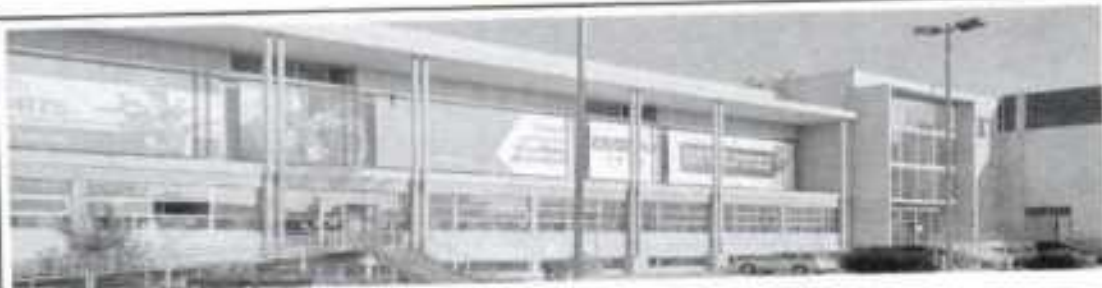

Vº Bº TESORERO


Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N° _____

CODIGO	E	Serie CHEQUE 2023CK	1822540003-6744216	\$ 200.000
		001-182-0000	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	23 02 2024
		LA SUMA DE	Comite Olimpico de Chile	
			doscientos mil	
			PESOS ML	
		Banco de Chile		
		L. B. O'Higgins 140, P.O. Box 20000 LOCALIDAD SANTIAGO		
TOTALES				
Vº Bº				
PRECIOS				
		#6744216# 0010320#01822540003# 01		



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 02529

RECIBÍ DE: *Federación Chilena de Automovilismo Deportivo*

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <i>Febrero 2024</i>	<i>\$200.000.-</i>	
TOTAL		<i>\$200.000.-</i>

FECHA *23-02-2024*

MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE
NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE:
COMITE OLIMPICO DE CHILE

Paula Jerez
FIRMA RESPONSABLE

Administración



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003499

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 21 3 24

NOMBRE Comite Olimpico de Chile C.I. _____

POR CUENTA _____

P	Efectivo _____	C	Administración _____
A	Cheque Nº <u>6744227</u>	A	Evento _____
G	Banco <u>Chile</u>	G	Actividad _____
O	Cuenta Nº <u>182-25400-03</u>	O	Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO Anniendo oficina N-501 prongo
Proyecto N-2300042033

LA SUMA DE Doscientos mil pesos \$ 200.000.-

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº _____

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUPON

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744227

\$ 200.000.-

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Stro 21 03 2024

PAGASE A
LA ORDEN DE

Comite Olimpico de Chile

LA SUMA DE

Doscientos mil

PESOS MIL

Banco de Chile

L. S. O'Higgins 140 - Pto. Recoleta
LOCALIDAD SANTIAGO

TOTALES

Vº Bº

PRESIDENTE

6744227# 0010320#01822540003# 01



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 02560

RECIBÍ DE: *Federación Chilena de Automovilismo Deportivo.*

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <i>MARZO 2024 —</i>	<i>\$ 200.000.-</i>	
TOTAL		<i>\$ 200.000.-</i>

FECHA *21 - MARZO - 2024*

MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE
NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE:
COMITE OLIMPICO DE CHILE

Paula Jerez G.
FIRMA RESPONSABLE

*Administración
CEO*



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003511

FECHA 23-04-2024

NOMBRE: Comite Olimpico de Chile

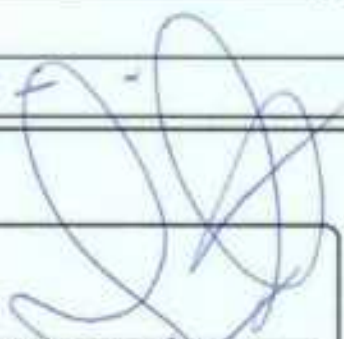
RUT: 70.269.800-6
PROYECTO N°: 240.0042033

P	Efectivo	
A	Cheque N°	<u>6744238</u>
G	Banco	<u>Chile</u>
O	Cuenta N°	<u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Anniendo oficinas ASnit 2024

LA SUMA DE: Doscientos mil pesos

\$ 200.000


V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-8744238

\$ 200.000.-

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

PAGARSE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Comite Olimpico de Chile
Doscientos mil.-

PESOS M/L

Banco de Chile

L. N. O'Higgins 140 - Paseo Recoleta
LOCALIDAD SANTIAGO

6744238 0010320 01822540003 01



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 02587

RECIBÍ DE: Federación Chilena de Automovilismo Deportivo

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <u>Abril 2024</u>	<u>\$ 200.000.-</u>	
TOTAL		<u>\$ 200.000.-</u>
FECHA <u>23-Abril-2024</u>		
MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: COMITE OLIMPICO DE CHILE		
<u>Cecilia Jenz G</u> FIRMA RESPONSABLE		





COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003521

FECHA 23-05-2024

NOMBRE: Comité Olímpico de Chile

RUT: 90269800-6

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° 67444247
G	Banco Chile
O	Cuenta N° 182-25400-03

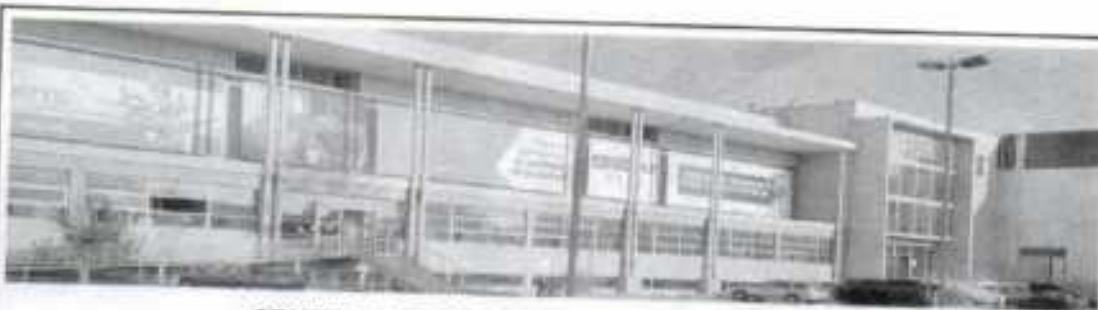
CANCELADO POR CONCEPTO: Arriendo oficinas P. Sol mayo

LA SUMA DE: Doscientos mil pesos

\$ 200.000

V. B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 02626

RECIBÍ DE: *Federación Chilena de Automovilismo deportivo.*

DETALLE		\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles			
Meses: <i>MAYO 2024</i>	<i>OF. 501</i>	<i>\$ 200.000.-</i>	
TOTAL			<i>\$ 200.000.-</i>
FECHA <i>23-05-2024</i>			
MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: COMITE OLIMPICO DE CHILE		<i>Cecilia Pérez</i> FIRMA RESPONSABLE	

Impreso Paula Jerez - Cel.: +569 89507982 - Email: jerezpaula72@gmail.com

Serie CHEQUE 1822540003-8744247 \$ 200 000 =
2023CK
001-182-0000
FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
PAQUESE A LA ORDEN DE *Comite Olimpico de Chile*
LA SUMA DE *doscientos mil.*
REPOS ML
Banco de Chile
L. B. O Higgins 140 - Pasa Seguros
LOCALIDAD SANTIAGO
23 05 2024
O APORTADOR
6744247A 0010320A 01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003534

FECHA 26-06-2024

NOMBRE: Comité Olimpico de Chile

RUT: 70269800-6

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6744250
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Anniendo oficio N° 501 Junio 2024

LA SUMA DE: Doscientos mil. pesos.

\$ 200.000.-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCIÓN CONFORME



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 02655

RECIBÍ DE: *Federación Chilena de Automovilismo Deportivo*

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e inmuebles		
Meses: <i>junio 2024 OF 501</i>	<i>\$ 200.000.-</i>	
TOTAL		<i>\$ 200.000.-</i>
FECHA <i>26-06-2024</i>		
MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: COMITE OLIMPICO DE CHILE		
<i>[Signature]</i> FIRMA RESPONSABLE		

Impreso Paula Jerez - Cel.: +569 99507082 - Email: jerez.paula72@gmail.com

Series CHEQUE 1822540003-6744259
2023CK
001-182-0000

PAGUESE A LA ORDEN DE *Comite Olimpico de Chile*
LA SUMA DE *Doscientos mil*

PESOS MIL

Banco de Chile
L. B. O Higgins 140 - Plaza Secular
LOCALIDAD SANTIAGO

[Signature]

1822540003-6744259 0010320A01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003544

FECHA Julio 2024

NOMBRE: Comite Olimpico de Chile

RUT: 70.269.800-6

PROYECTO N°: 240.0042033

P	Efectivo
A	Cheque N° <u>674426P</u>
G	Banco <u>chile</u>
O	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Anniendo oficina N-501 mes Julio
Reviso N:2703

LA SUMA DE: Doscientos mil pes
\$ 200.000 -


V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 02703

RECIBÍ DE: *Federación Chilena de Automovilismo Deportivo*

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <i>Julio 2024</i> <i>OF 501</i>	<i>\$200.000.-</i>	
		<i>\$200.000.-</i>
TOTAL		
FECHA <i>30 / julio / 2024</i>		
MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: COMITE OLIMPICO DE CHILE		
<i>Paola Jerez</i>	FIRMA RESPONSABLE	

Impreso Paola Jerez - Cel.: +569 89507962 - Email: jerez.paola72@gmail.com

1822540003-6744269 \$ 200.000.-

2023CK FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

PAGUESE A LA SUMA DE *Comite Olimpico de Chile* *2024*

Doscientos mil

PESOS MIL

Banco de Chile
L. R. O Higgins 140 - Plaza Seguros
LOCALIDAD SANTIAGO

#6744269# 0010320#01822540003# 01

[Signature]



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003556

FECHA 24-08-2024

NOMBRE: Comité Olimpico de Chile

RUT: 70268800-6

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745027
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Anniendo oficinas M501 Agosto
Reuso N° 2724

LA SUMA DE: Doscientos mil pesos

\$ 200.000-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Serie CHEQUE 1822540003-8745027 \$ 200.000-
 2023CK FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
 001-182-0000

PAGUESE A LA ORDEN DE Comite Olimpico de Chile
 LA SUMA DE doscientos mil. PESOS ML.
 26 08 2024

Banco de Chile
 L. B. O'Higgins 140 - Plaza Desamparados
 LOCALIDAD SANTIAGO

#6745027# 0010320#01022540003# 01




CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

RECIBÍ DE: Federación chilena de automovilismo deportivo

Nº 02724

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e inmuebles		
Meses: <u>Agosto 2024</u> <u>CF. Sol.</u>	<u>\$ 200.000.-</u>	
TOTAL		<u>\$ 200.000.-</u>

FECHA 26/8/2024

MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE
 NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE:
 COMITE OLIMPICO DE CHILE

Paula Jerez
 FIRMA RESPONSABLE



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003573

FECHA 30092024

NOMBRE: Comité Olimpico de Chile

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 674503P
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Arriendo oficina P-501. Recibo N-2744

LA SUMA DE:

Doscientos mil pesos

\$ 200.000

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 02744

RECIBÍ DE: *Representación Chilena de Automovilismo deportivo.*

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <i>Septiembre 2024 of: 501</i>	<i>\$200.000.-</i>	
TOTAL		<i>\$200.000.-</i>
FECHA <i>30-09-2024</i>		
MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: COMITE OLIMPICO DE CHILE		
<i>Paula Jerez G.</i> FIRMA RESPONSABLE		



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003582

FECHA 23.10.2024

NOMBRE: Comité Olímpico de Chile

RUT: 70 268 800-6

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745047
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Anniendo oficina 501 Octubre
Boleto N: 2762

LA SUMA DE: Dooientos mil pesos

\$ 200.000-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 002762

RECIBÍ DE: *Federación Chilena de Automovilismo Deportivo*

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <i>Octubre 2024 of. 501</i>	<i>\$ 200.000.-</i>	
TOTAL		<i>\$ 200.000.-</i>
FECHA <i>25-10-2024</i>		
MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: COMITE OLIMPICO DE CHILE		
<i>Paula Jerez G.</i> FIRMA RESPONSABLE		

Impresora Paula Jerez - Cel: +569 99507983 - Email: jerez.paula72@gmail.com

Series CHEQUE 1822540003-6745047 \$ 200.000.-
2023CK
001-182-0000
FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
PAGUESE A LA ORDEN DE *Comite Olimpico de Chile*
LA SUMA DE *Doscientos mil*
*CEROS MIL
Banco de Chile
L.B. O'Higgins 140 - Plaza Sotomayor
LOCALIDAD SANTIAGO
#6745047# 0010320#01822540003# 01
25-10-2024
Cual Portador



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003594

FECHA 25/11/2025

NOMBRE: Comité Olímpico de Chile

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6745058

Banco Chile

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Anniendo oficina N. 501

LA SUMA DE:

doscientos mil pesos

\$ 200.000

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745058

\$ 200.000.-

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

PAGARE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Comite Olimpico de Chile.
Doscientos mil.

PESOS MIL

Banco de Chile

C. B. O'Higgins 140 - Plaza Requeten
LOCALIDAD SANTIAGO

6745058 0010320 01822540003 01



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 002780

RECIBI DE: Federación Chilena de Automovilismo Deportivo

DETALLE

\$

\$

Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles

Meses: Noviembre 2024 OF 1301

\$ 200.000.-

TOTAL

\$ 200.000.-

FECHA 25-11-2024

MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE
NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE:
COMITE OLIMPICO DE CHILE

FIRMA RESPONSABLE

Paula Jerez





COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003601

FECHA 02.12.24

NOMBRE: Comité Olímpico de Chile

RUT: 70.269.800-6

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745066
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Anniendo oficina N. 501. Diciembre
Comprobante N-27 P1

LA SUMA DE: Dooceento mil e. pers.

s 200.000-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 002791

RECIBÍ DE: *Federación Chilena de Automovilismo Deportivo*

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <i>Diciembre 2024</i> <i>Of: SOL</i>	<i>\$ 200.000.-</i>	
TOTAL		<i>\$ 200.000.-</i>

FECHA *02-12-2024*

MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE
NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE:
COMITE OLIMPICO DE CHILE

Paula Jerez
FIRMA RESPONSABLE



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago de Chile, a **01 de Enero de 2024**, entre **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO FADECH**, RUT N° 83.013.600-2, en adelante "**FADECH**", representada por su presidente don **MAURICIO MELO AVARIA**, cédula de identidad N° 7.250.283-3, domiciliado en la ciudad de Santiago, Ramón Cruz 1176 Piso 5 comuna de Ñuñoa, por una parte, y por la otra don **JAIME CARRASCO ARAVENA** en adelante "**EL PRESTADOR**", de nacionalidad CHILENA, estado civil CASADO, de profesión u ocupación CONTADOR, RUT 8.948.108-8 domiciliado en Elodoro Yáñez N° 1578 departamento N° 42, Providencia, se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, sujeto a las normas del Contrato de Arrendamiento de Servicios Inmateriales, párrafo 9, del Título XXVI del Libro I del Código Civil, y en especial a las siguientes estipulaciones:

PRIMERO: EL PRESTADOR prestará el servicio de **Contador** para **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 2023** en forma personal.

SEGUNDO: EL PRESTADOR se compromete, entre otros servicios que sean necesarios para alcanzar el objetivo planteado en el Artículo Primero, a efectuar la siguiente labor:

a) Llevar la contabilidad al día de **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**.

TERCERO: Las partes dejan expresa constancia que el presente Contrato no constituye vínculo laboral y por tanto **EL PRESTADOR** no estará sujeto a horario de trabajo, vínculo de subordinación o dependencia, no teniendo las partes otras obligaciones que las señaladas en el presente contrato o en las normas legales indicadas.

Sin perjuicio de lo anterior, el **CONTRATANTE** podrá realizar y/o encargar un seguimiento para velar el cumplimiento de las cláusulas establecidas en este contrato.

Este Contrato no genera ninguna relación laboral, en consecuencia, **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO** no tiene la obligación de realizar cotizaciones previsionales de ninguna índole, en el presente o en el futuro, ni tampoco responderá por enfermedades o accidentes que se produzcan a causa o con ocasión de esta prestación de estos servicios a honorarios, para quien suscribe.

EL PRESTADOR declara en el presente contrato que cuenta con régimen de previsión y/o seguridad social, que le otorga a lo menos prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

CUARTO: Por la prestación de los servicios contenida en este contrato se establece como único y total monto a pagar, la suma de \$ 301.449.- (**Bruto**) suma que se cancelará en forma mensual entre enero a diciembre de 2024.

Los pagos se efectuarán en el domicilio, descontando y reteniendo previamente de este monto mensual, todas las retenciones legales y tributarias que establezca la Ley.

EL PRESTADOR se obliga a responder al pago de impuesto a la renta correspondiente en relación con el honorario pagado.





Para dar cumplimiento a lo establecido en párrafo primero de esta cláusula, el **PRESTADOR** deberá previamente cumplir lo establecido en la letra **C)** de la cláusula segunda de este contrato y hacer llegar al domicilio de FADECH una boleta de honorarios por el monto señalado, indicando en ella las retenciones legales y/o tributarias, que según la Ley corresponden.

OCTAVO: Se deja constancia que el presente Contrato se inicia el **01 de enero 2024** y concluye el **31 de diciembre 2024**.

NOVENO: Para dirimir los conflictos que se presenten por la interpretación del presente contrato de prestación de servicios, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Civiles de la ciudad y comuna de Santiago.

Para constancia y señal de conformidad firman las partes en tres ejemplares, quedando dos de ellas en poder de **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO** y uno para el **PRESTADOR**.

MAURICIO MELO AVARIA

FADECH

JAIME CARRASCO ARAVENA

PRESTADOR



**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003482

**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. N° 1 = FONDOS FISCALES**

FECHA 25 01 24

NOMBRE: Jaime Carrasco Aravena

C.I.:

POR CUENTA:

P Efectivo
A Cheque N° 6744206
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

C Administración
A Evento
R
G Actividad
O Otro

CANCELADO POR CONCEPTO

Honorario Contador. Enero 2024
Proyecto N- 2400042033

LA SUMA DE

Doscientos sesenta mil pesos

\$ 260.000 +

Vº B TESORERO

Vº REPRESENTANTE

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 25/01/2024 - 11:39:34
Sucursal : 431 - MAL. PASEO QUILIN
Cajero : cXXXXnm

Transacción : Depósito
Número Formulario: 4907286
Tipo de Depósito : Documento Mismo Banco
Número de Cuenta : 003502919005
Nombre Titular : Jaime Teodoro Carrasco
Aravena
Moneda : Pesos
Monto : 260.000
Número de Cheques: 1



Infórmese sobre la Garantía
estatal de los depósitos en su banco y en www.bchf.cl
Nota: los depósitos distintos de efectivo que se
hayan tenido carácter de condicionales y no
constituirán fondos disponibles sino una vez
cumplidos y perfeccionados los valores por el Banco

REFERENCIA CHEQUE A FECHA. DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS

DEBE

TOTALES

Vº B

Vº B

Vº B

IMPUTAC.
DIGITAC.

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TMS

JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 33

RUT: 6.948.108-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTO,
ELEODORO YANEZ 1678 Depto. 42 Villa/Pub. D, PROVIDENCIA
TELEFONO: 2516320

Fecha: 24 de Enero de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICINA 501, NUNOA

Rut: 63.013.600-2

Por atención profesional:

HONONORARIOS CONTABLES ENERO 2024 - PROYECTO 2400042033	301.449
Total Honorarios \$:	301.449
13.75 % Impto. Retenido:	41.449
Total:	260.000

Fecha / Hora Emisión: 26/01/2024 22:22



0694810800033312A5AE

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11282462181058

Fecha / Hora Impresión: 16/02/2024 10:59

E Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744206

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Banco de Chile

L. B. O Higgins 140 - Pte. Recoleta
LOCALIDAD SANTIAGO

PESOS MIL

\$ 260.000 -

25 01 2024

Jaime Carrasco Aravena
Doscientos sesenta mil.

CARRASCO ARAVENA

6744206 0010320 01822540003 01

**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003484

**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. N° 1 = FONDOS FISCALES**

FECHA 5 2 24

NOMBRE: Tesorería General de la República ci:

POR CUENTA:

P Efectivo _____
A Cheque N° 6744208
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

C Administración _____
A Evento _____
R Actividad _____
G Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO Impuesto mes Enero Formulario
Folio N° 7837838476 Proyecto N° 240004233 y Proyecto
N° 240004236

LA SUMA DE Ciento veintium mil ciento cincuenta y nueve pes.
\$121.159

V° B° TESORERO

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N°

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

V° B°

V° B°

V° B°

IMPUTAC.
DIGITAC.

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIMBRE



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7837838426
RUT	83013600-2
PERIODO	01/2024
FECHA EMISION	04/02/2024

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL		811	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	41.304
518	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL DIO		802	MORTO SIN DER. A CRED. FISCAL	2.909.175
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	331.336.029	820	CREDITO REC. Y RENY. FACT. DEL DIO	41.304
			804	REMANENTE CREDITO DEL ANTERIOR	331.336.029
			844	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (AN 2)	0
			827	TOTAL CREDITOS	331.336.029
			779	Monto de IVA postergado 8 o 12 cuotas	0
			80	IMP. DETERM. IVA	0
			151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	121.159
			846	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	121.159
			847	TOTAL DETERMINADO	121.159

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	121.159	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

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



FECHA VENCIMIENTO : 12/02/2024

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILEINTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER/ITAL, SECURITY, BBVA Y TOKUO.

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



02043500044824021202900818

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

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 07/02/2024 - 12:07:45
Sucursal : 431 - MAL - PASEO QUILLIN
Cajero : cxxxxxxx

Transacción : Recaudación de Servicio
Empresa : RECAUDACION EN LINEA

Código Servicio : 4032
Glosa Servicio : PAGO CONTIN. Y BR
Identificador :
Del Servicio : 02043500044824021202900

918
Fecha Vencimiento: 12/02/2024
Monto Total : \$121.159
Medio de Pago : Efectivo



RUT: 83013600-2



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

Contar Sesión

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83013600-2

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Enero DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor		Honorarios			Observar	
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Número o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	33	VIG	24/01/2024	6148108-6	JAIWE TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	301.419	41.449	260.000	IR
	513	VIG	25/01/2024	13720408-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579.710	79.710	500.000	IR
Totales*							881.159	121.159	760.000	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT : 83.013.600-2

Informe correspondiente al mes de Enero 2024

Boleta				Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Estado	Fecha Anulación	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado
33	21-01-2024	VIGENTE		6.948.108-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	\$ 301.449	\$ 41.449	\$ 260.000
513	25-01-2024	VIGENTE		13.720.406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORTEZ	NO	\$ 579.710	\$ 79.710	\$ 500.000
Totales* :							\$ 797.721	\$ 121.159	\$ 760.000

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



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003489

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 24/2/24

NOMBRE: Jaime Carrasco Aravena

C.I.:

POR CUENTA:

P Efectivo
A Cheque Nº 67441214
G Banco Chile
O Cuenta Nº 182-25400-03

C Administración
A Evento
R Actividad
G Otro

CANCELADO POR CONCEPTO Honorarios Contador. Teodoro Proyecto
Nº 2400042033

LA SUMA DE

doscientos sesenta mil. pesos

\$ 260.000.-

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

REFERENCIA CHEQUE A FECHA. DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS

DEBE

TOTALES

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

IMPUSAC
DIGITAC

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIMBRE

SERVIPAG
Comprobante de Pago

27/02/2024 12:18:36

Sucursal: Nunoa

- 5456- 851

Transacción : Depósito
Número Formulario: 4907293
Tipo de Depósito : Documento Misao Banco
Número de Cuenta : 000602919005
Nombre Titular : Jaime Teodoro Carrasco
Aravena
Moneda : Pesos
Monto : \$ 260.000
Número de Cheques: 1

Transaction ID : 100098478447625
CRC : BAJon1fajDhoGt

JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 34

RUT: 6.948.108-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTO,
ELEODORO YANEZ 1678 Depto. 42 Villa/Pob. D , PROVIDENCIA
TELEFONO: 2516320

Fecha: 20 de Febrero de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICINA 501, NUNOA

Rut: 83.013.600- 2

Por atención profesional:

HONONORARIOS CONTABLES FEBRERO 2024- PROYECTO 2400042033	301.449
Total Honorarios \$:	301.449
13.75 % Impto. Retenido:	41.449
Total:	260.000

Fecha / Hora Emisión: 20/02/2024 23:29



06948108000348844DAB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202402202329

Fecha / Hora Impresión: 20/02/2024 23:29

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

PAGARE A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

Jaime Carrasco Aravena
Doscientos sesenta mil

PESO MIL

\$ 260.000 -
S/ 23.02.2024

AL PORTADOR

Banco de Chile
S. B. Chile 140, Plaza Brachetti
LOCACION SANTIAGO

#6744214# 0010320A01822540003# 01

**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003474

**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES**FECHA **5 3 24**NOMBRE **tesoreria General de la Republica** C.I. _____

POR CUENTA: _____

P	Efectivo	C	Administración
A	Cheque Nº 6744221	A	Evento
G	Banco chile	G	Actividad
O	Cuenta Nº 182-25400-03	O	Otro

CANCELADO POR CONCEPTO **Impuesto mes Tesoro Formulario**
Folio N 7858385726 Proyecto N-2400042033 y
Proyecto N 2400042036

LA SUMA DE **Cientoun mil ciento cincuenta y tres**
pesos \$ **121.150-**

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº _____

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	IMPUSAC
PRESIDENTE	TESORERO	GERENTE	DIGITAC

FIRMA - TIMBRE



Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS

FORMULARIO 29

CUPON DE PAGO

FOLIO

7858385726

RUT

83013600-2

PERIODO

02/2024

FECHA EMISION

04/03/2024

Apellido Paterno o Razón Social

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Apellido Materno

Nombres

Código	Descripción	Valor
584	CANT. INT. EXC. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	11
585	CANT. DE DEDUC. PACT. REEMB. DEL GRS	18
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	338.182.891

Código	Descripción	Valor
311	CRED. IVA POR DED. ELECTRONICO	421.257
362	MONTO EN DER. A CRED. FISCAL	498.357
430	CREDITO REC. Y REEMB. PACT. DEL GRS	421.257
524	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	337.681.230
544	RECARGO IMP. ESP. DEDUC. IVA 21	0
557	TOTAL CREDITOS	338.182.891
779	Monto de IVA adelantado 5 a 12 cuotas	0
86	IMP. DETERM. IVA	0
131	RETERENCIÓN YABA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	121.159
338	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	121.159
347	TOTAL DETERMINADO	121.159

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	121.159	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60

% Condonación

922

Número de la Resolución

015

Fecha de la Condonación

Timbre y Fecha de Pago



FECHA VENCIMIENTO: 12/03/2024

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

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



03043500558324031202900814

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

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Fecha-Hora : 07/03/2024 - 12:16:33
 ursal : 431 - MALL PASEO QUILIN
 ero : JXXXX1do

nsación : Recaudación de Serv1
 resa : RECAUDACION EN LINEA
 TGR

igo Servicio : 4032
 sa Servicio : PAGO CONTRIB Y BR
 ntificador :
 Servicio : 03043500558324031202

na Vencimiento: 12/03/2024
 o total : \$121.159
 o de Pago : Efectivo

Timbre Caja

RUT: 83013600-2



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

Cerrar Sesión

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83013600-2

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2024

Boleta			Emisor			Honorarios			Observar	
Ver	N°	Estado	Fecha	R.U.	Nombre o Razón Social	Suc. Prof.	Brutos	Pretensión	Pagado	Boleta
	183418	VIG	08/02/2024	7741587-4	MARIA PATRICIA DOMOSO GOMIEN	NO	12.000	0	12.000	IR
	181263	VIG	15/02/2024	7741587-4	MARIA PATRICIA DOMOSO GOMIEN	NO	36.000	0	36.000	IR
	34	VIG	20/02/2024	6948108-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAYENA	NO	301.449	41.449	260.000	IR
	514	VIG	22/02/2024	13720405-1	HORACIO AFAMANDO CUFENTES CORT	NO	579.710	29.710	500.000	IR
Totales*							928.159	121.159	808.000	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO									
RUT : 83613600-2									
Informe correspondiente al mes 02 del año 2024									
N°	Boleta		Fecha Anulación	Rut	Emisor		Soc. Prof.	Honorarios	
	Fecha	Estado			Nombre o Razón Social			Brutos	Pagado
160418	08-02-2024	VIGENTE		7741587-4	MARIA PATRICIA DOMINGO GOMEN		NO	12.000	12.000
161293	15-02-2024	VIGENTE		7741587-4	MARIA PATRICIA DOMINGO GOMEN		NO	36.000	36.000
34	20-02-2024	VIGENTE		6948108-6	JAIME TEODORO CABRASCOS ARAVENA		NO	301.449	260.000
514	22-02-2024	VIGENTE		13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES COURT		NO	579.710	500.000
Totales*								929.159	808.000

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



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003497

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 21 3 24

NOMBRE Prime Connasco Araveno C.I. _____

POR CUENTA _____

P	Efectivo _____	C	Administración _____
A	Cheque N° <u>6744225</u>	A	Evento _____
G	Banco <u>chile</u>	R	Actividad _____
O	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>	G	Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO

Mononopio Contador Pango 2024
Proyecto N° 2400042033

LA SUMA DE

doscientos sesenta mil / pesos

\$ 260.000 -

V° B° TESORERO

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N° _____

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

V° B°

V° B°

V° B°

IMP/AC
DIR/AC

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIMBRE



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Fecha-Hora : 21/03/2024 - 13:40:04
Sucursal : 431 - MAL. PASEO QUILIN
Cajero : cXXXXnm

Transacción : Depósito
Número Formulario : 4937300
Tipo de Depósito : Documento Mismo Banco
Número de Cuenta : 000002919005
Nombre Titular : Jaime Teodoro Carrasco
Aravena
Moneda : Pesos
Monto : \$ 250.000
Número de Cheques : 1



Informese por la Internet
estatal de los depósitos en el sitio www.bch.cl
Nota: los depósitos de este tipo que se
hayan tendrán carácter de depósitos y no
constituirán fondos distribuidos una vez
cobrados y percibidos los valores por el Banco

JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 37

RUT: 6.948.108-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTO,
ELEDORO YANEZ 1678 Depto. 42 Villa/Pob. D , PROVIDENCIA
TELEFONO: 2516320

Fecha: 21 de Marzo de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Domicilio: RAMON CRUZ 1178 OFICINA 501, NUNOA

Rut: 83.013.600-2

Por atención profesional:

HONONORARIOS CONTABLES MARZO 2024 - PROYECTO 2400042033	301.449
Total Honorarios \$:	301.449
13.75 % Impto. Retenido:	41.449
Total:	260.000

Fecha / Hora Emisión: 21/03/2024 17:12



0694810800037F104496

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

1120303251213

Fecha / Hora Impresión: 25/03/2024 12:13

E

Serie CHEQUE 2023CK 1822540003-5744225

001-182-0000

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Jaime Carrasco Aravena

doscientos sesenta mil.

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O Higgins 140 - Plaza San Martín

LOCALIDAD SANTIAGO

\$ 260.000 -

Stgo 21 03 2024

1822540003-5744225 0010320101822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003503

FECHA 03-04-2024

NOMBRE: Tesorería General de la República

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 67444230
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

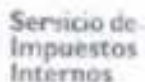
CANCELADO POR CONCEPTO: Jam puesto mas plazo Formulario
Tolva P-78795P65/P6

LA SUMA DE: Ciento veintum mil ciento cincuenta y nueve

\$ 121.159

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



FOLIO	7879596596
RUT	83013600-2
PERIODO	03/2024
FECHA EMISIÓN	02/04/2024

Índice	Descripción	Valor	Índice	Descripción	Valor
584	CANT. INTR. EN GRAY SIN IVA, CRED. FISCAL	8	511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	227.54
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	17	502	MONTO SIN IVA, A CRED. FISCAL	624.98
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	2	505	CREDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GIRO	3.263.35
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	549.545.245	508	CREDITO RECIB. Y REINT. NOTAS DE CRED.	2.036

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	121.158	*
Más IPC	92		*
Más intereses y Multas	93		*
CONDONACIÓN	995	-	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		*

FECHA VENCIMIENTO : 05/08/2024

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



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

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

```

1-Hora : 05/04/2024 - 11:25:32
-sal : 431 - MALL PASSED QUILIN
-o : mXXXXXdem
-----
acción : Recaudación de Servit
esa : RECAUDACION EN LINEA
: TGR
go Servicio : 4032
a Servicio : PAGO CONTRIB Y IIR
titificador :
Servicio : 040235002183240112029

```

Fecha Vencimiento: 12/04/2024
Monto Total: \$121,159

lo da Paga : Efectivo

Rimbre Caja

RUT: 83013600-2



Contar Sesión

Mi Sii Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

RUT: **83013600-2**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Marzo DEL AÑO 2024

Boleta			Emisor			Honorarios			Observar	
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	37	VIG	21/03/2024	6948108-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	301.449	41.449	260.000	ER
	517	VIG	21/03/2024	13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579.710	79.710	500.000	ER
Totales*							881.159	121.159	760.000	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO									
RUT : 83013600-2									
Informe correspondiente al mes 03 del año 2024									
Boleta				Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Estado	Fecha Anulación	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado
37	21-03-2024	VIGENTE		6948108-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	301449	41449	260000
517	21-03-2024	VIGENTE		13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579710	79710	500000
Totales* :							881159	121159	760000

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



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003509

FECHA 23-04-2024

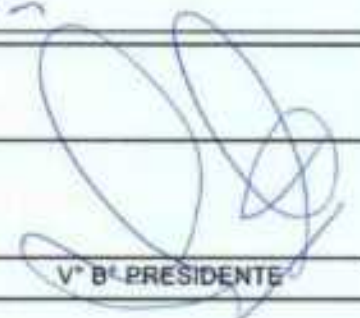
NOMBRE: Jaime Connosco Aravena

RUT: 6.948.108-6
PROYECTO N°: 240.004.2033

P Efectivo
A Cheque N° 6744236
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Honorarios Contador mes ASNIC
Boleto Honorarios N° 38

LA SUMA DE: Doscientos sesenta mil pesos
\$ 260.000 -


V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 38

RUT: 6.948.108-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTO,
ELEODORO YANEZ 1678 Depto. 42 Villa/Pob. D., PROVIDENCIA
TELEFONO: 2516320

Fecha: 22 de Abril de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICINA 501, NUNOA

Rut: 83.013.600-2

Por atención profesional:

HONONORARIOS CONTABLES ABRIL 2024- PROYECTO 2400042033	301.449
Total Honorarios \$:	301.449
13.75 % Impto. Retenido:	41.449
Total:	260.000

Fecha / Hora Emisión: 22/04/2024 15:47



0694810800038289F425

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

(El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido)

11203406221548

Fecha / Hora Impresión: 22/04/2024 15:48

Series CHEQUE 1822540003-6744236 \$ 260.000 -

2023CK

001-182-0000

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Jaime Carrasco Aravena.

doscientos sesenta mil.

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Paseo Seguridad

LOCALIDAD SANTIAGO

#6744236# 0010320#01822540003# 01

Slgo 23 04 2024

TEODORO



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003516

FECHA 7-05-2024

NOMBRE: Tesorería General de la República

RUT:

PROYECTO N°: 2400042036-2400042033

P

Efectivo

A

Cheque N° 6744241

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Impuesto mes Abril y comulaciones
Folio N. 7901930596

LA SUMA DE:

Ciento veintum mil ciento cincuenta y nueve
pesos.

\$ 121.159

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO 7901930596
RUT 83013600-2
PERIODO 04/2024
FECHA EMISION 05/05/2024

Apellido Paterno o Razón Social: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Apellido Materno:
Nombres:

Código	Descripción	Valor
584	CANT INT EXCISO GRAY SIN DER. CRED. FISCAL	0
519	CANT. DE DÍGITOS FACT. RECIB. DEL DÍGITO	10
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	343.407.905

Código	Descripción	Valor
511	CRED. IVA POR DÍGITOS ELECTRONICOS	1.684.854
582	MONT. IVA DER. A CRED. FISCAL	2.261.358
530	CREDITO REC. Y REINT. FACT. DEL DÍGITO	1.684.854
554	REMAMENTE CREDITO MES ANTERIOR	341.723.668
544	RECUP. IMP. DER. DEREL. (An. Y)	0
537	TOTAL CREDITOS	343.407.905
770	Monto de IVA postergado 8 o 12 cuotas	0
80	IMP. DETERM. IVA	0
181	RETENCION TASA LEY 21.131 SOBRE RENTAS	121.159
586	SUB TOTAL IMP. DE TERMINADO ANTERIOR	121.159
547	TOTAL DETERMINADO	121.159

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	121.159	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	022	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 13/05/2024

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, COMIBANCA, BICE, SANTANDER, ITAL, SECURITY, BIVA Y TOKIO.

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



05053500075524051302900819

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

Banco de Chile

COMPROBANTE DE OPERACIÓN

Fecha-Hora : 08/05/2024 - 11:29:23
Sucursal : 431 - MAL - PASEO QUELIN
Cajero : CXXXXXXX

Transacción : Recaudación de Servicio
Empresa : RECAUDACIÓN EN LÍNEA

Código Servicio : 4034
Glosa Servicio : PAGO CONTRIB Y BR
Identificador :
Del Servicio : 05053500075524051302900

Fecha Vencimiento: 13/05/2024
Monto Total : 3121.159

Medio de Pago : Efectivo



RUT: 83013600-2



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

Control Boletera

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT: 83013600-2

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	38	VIG	22/04/2024	6948106-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	301.449	41.449	260.000	BR
	523	VIG	22/04/2024	13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579.710	79.710	500.000	BR
Totales*:										
							881.159	121.159	760.000	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT : 83013600-2

Informe correspondiente al mes 04 del año 2024

Boleta			Emissor			Honorarios		
N°	Fecha	Estado	Fecha Anulación	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prol.	Brutos	Retenido pagado
38	22-04-2024	VIGENTE		6948108-6	JAIIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	301.449	260.000
523	22-04-2024	VIGENTE		13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORTI	NO	579.710	500.000
Totales*							881.159	760.000

[*] Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003520

FECHA 23-05-2024

NOMBRE: Jaime Connosco Anavena

RUT: 6948108-6

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° 6744246
G	Banco Chile
O	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Honorario contador mes mayo
Boleto N°:

LA SUMA DE:

Doscientos sesenta mil 600

\$ 260.000.-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 39

RUT: 6.948.108-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTO,
ELEODORO YANEZ 1678 Depto. 42 Villa/Pob. D. PROVIDENCIA
TELEFONO: 2516320

Fecha: 23 de Mayo de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Domicilio: RAMON CRUZ 1175 OFICINA 501, NUNOA

Rut: 83.013.600- 2

Por atención profesional:

HONORARIOS CONTABLES MAYO 2024- PROYECTO 2400042033	301.449
Total Honorarios \$:	301.449
13.75 % Impto. Retenido:	41.449
Total:	260.000

Fecha / Hora Emisión: 23/05/2024 19:28



06948108000397B0BD3E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

Fecha / Hora Impresión: 23/05/2024 19:28

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 24/05/2024 - 13:35:56
Sucursal : 431 - MALL PASEO QUILIN
Cajero : jXXXXllo

Transacción : Depósito
Número Formulario: 4907313
Tipo de Depósito : Documento Mismo Banco
Número de Cuenta : 000602919005
Nombre Titular : Jaime Teodoro Carrasco
Aravena
Moneda : Pesos
Monto : \$ 260.000
Número de Cheques: 1



Infórmese sobre el seguro de garantía de depósitos en www.bancochile.cl
Nota: los depósitos distintos a los de ahorro y ahorro a plazo no se constituirán fondos disponibles una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco

E Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744246

\$ 260.000 -

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Sigo 23 05 2024
d d m m a a

PAGARSE A
ORDEN DE

LA SUMA DE

Joime Carrasco Anaven
Doscientos sesenta mil.

PESOS M.

CALIFICADOR

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Paseo Republica
LOCALIDAD SANTIAGO

6744246* 0010320*01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003527

FECHA 06-06-2024

NOMBRE: Tesorería General de la República

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033 - y 2400042036

P Efectivo
A Cheque N° 6744252
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

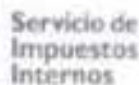
Impuestos mes Mayo Formulario
N° 7923610156

LA SUMA DE: Ciento treinta y un mil quinientos
Setenta y seis pesos.

\$ 131.576 -

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



FOLIO	7923610156
RUT	83013600-2
PERIODO	05/2024
FECHA EMISIÓN	06/06/2024

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		

Código	Clase	Valor	Código	Clase	Valor
302	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	3	302	ENTROR FACTURAS EMITIDAS	1,363.37
304	CANT. INT. EDNO GRAZ SIN DER. CRES. FISCAL	3	304	TOTAL DEBITOS	1,563.37
310	CANT. DE DCTOS. FACT. REGIM. DEL GNO	17	311	CRED. IVA POR DCTOS. ELIC. TRAMISICOS	2,207.79
321	CANT. NOTAS DE CREDITO PROBITAS	3	343	MONTD SIN DER. A CRES. FISCAL	6,314.65
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	146,184.37	325	CREDITO REC. V. REINT. FACT. DEL GNO	2,208.17
145	PAIDA REIN. (rg. CATEGORIA	5,120	326	CREDITO RECIB. V. REINT. NOTAS DE GNO	

334	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	345,134.12
344	RECUP. IMP. ESP. GEN. (An. 2)	
337	TOTAL CREDITOS	347,351.32
335	Monto de IVA entregado 0 a 12 cuotas	
01	IMP. DETERM. IVA	
151	RETENCION YASA LEY 21.131 SOBRE RENTAS	121.15
343	BASE IMPONIBLE	8,332.27
02	IMP. NETO DETERMINADO	10.47
336	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	131.37
347	TOTAL DETERMINADO	131.37

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	131,576	+
Más IFC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	725		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

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

Timor-Leste de Pago



FECHA VENCIMIENTO: 12/06/2024

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORRIANCA, BICE, SANTANDER/ITAL SECURITY, BBVA Y TOKIO

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



06063500448124061202904619

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

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 10/06/2024 - 11:56:43
Sucursal : 431 - MALL PASEO QUILLI
Cajero : JXXXXXdo

Transacción
Empresa

Código Servicio : 4034
 Glosa Servicio : PAGO CONTRIB Y BR
 Identificador : 06063500448124861202904
 Del Servicio : 19

Fecha Vencimiento: 12/06/2024
Monto Total : \$131.576
Medio de Pago : Efectivo

Fibre Caja

Rut: 83013600 - 2

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**
RUT: **83013600-2**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Mayo DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	39	VIG	23/05/2024	6948108-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	301.449	41.449	260.000	IR
	527	VIG	28/05/2024	13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579.710	79.710	500.000	IR
	99	VIG	31/05/2024	16719729-9	YEYSON ALEJANDRO FARIAS MORENO	NO	434.700	0	434.700	IR
Totales* :							1.315.859	121.159	1.194.700	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta..](#)

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO									
RUT : 83.013.600-2									
Informe correspondiente al mes 05 del año 2024									
Boleta				Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Estado	Fecha Anulación	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado
39	23-05-2024	VIGENTE		6948108-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	\$ 301.449	\$ 41.449	\$ 260.000
527	28-05-2024	VIGENTE		13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	\$ 579.710	\$ 79.710	\$ 500.000
99	31-05-2024	VIGENTE		16719729-9	YEYSON ALEJANDRO FARIAS MORENO	NO	\$ 434.700	\$ -	\$ 434.700
Totales* :							\$ 1.315.859	\$121.159	\$ 1.194.700

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



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003533

FECHA 26-06-2024

NOMBRE: Jaime Connosco Anaveña

RUT: 6948108-6

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6744258
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Honorarios contados Junio 2024

Boleto Honorarios N° 40-

LA SUMA DE: Doscientos sesenta mil pesos

\$ 260000 -

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 40

RUT: 6.948.108-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTO,
ELEODORO YANEZ 1678 Depto. 42 Villa/Pob. D , PROVIDENCIA
TELEFONO: 2516320

Fecha: 24 de Junio de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Domicilio: RAMON CRUZ 1178 OFICINA 501. NUNOA

Rut: 83.013.600-2

Por atención profesional

HONORARIOS CONTABLES JUNIO 2024- PROYECTO 2400042033		301,449
Total Honorarios \$:		301,449
13.75 % Impto. Retenido:		41,449
Total:		260,000

Fecha / Hora Emisión: 24/06/2024 21:02



06948108000402AA9A55

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY

Fecha / Hora Impresión: 02/07/2024 11:39



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 25/06/2024 - 12:57:41
 Cursul : 431 - MALL PASO QUILIN
 Iero : XXXXXJEM

Transacción	: Depósito
Número Formulario	: 4907318
Po de Depósito	: Document's Milano Bar
Número de Cuenta	: 000602913005
Nombre Titular	: Jaime Texcorn Carriz

Net sales	2,850
Cost of goods sold	(2,760.00)
Gross profit	90

Numero de Cheques:

[illegible]

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-8744258

\$ 260.000 -

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

Signo 26 06 2024
Código d d m m a a a a

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Primo CONNASCO ARAVANA
Dosecientos sesenta mil

PESOS ML

O AL PORTADOR

Banco de Chile

L. S. O. Regimen 140 - Plaza Squelbert
LOCALIDAD SANTIAGO

#6744258# 0010320#01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003539

FECHA 1.07-2024

NOMBRE: Presidencia General de la Republica

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6744264

Banco Chile.

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Impuesto mes Junio 2024
Onmubono Folio N° 77426/3516

LA SUMA DE:

Ciento veintum mil ciento cincuenta y nueve

\$

121.159

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7942613516
RUT	83013600-2
PERIODO	06/2024
FECHA EMISIÓN	02/07/2024

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		

Código	Descripción	Valor
584	CANT. INT. EXC. SIN DER. CREDITOS	0
510	CANT. DE OCTOS FACT. RECIB. DEL GRI	121,159
503	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	0
77	REMANENTE DE CREDITO RECIB.	356,356,468

Código	Descripción	Valor
811	CREDITO POR OCTOS, ELECTRONICOS	1,054,338
503	MONTO MON. REAL A PAGAR RECIB.	4,811,625
526	CREDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GRI	3,361,305
526	CREDITO RECIB. Y REINT. NOTAS DE CRES.	7,515
104	REMANENTE CREDITO MTS ANTERIOR	347,255,430
544	RECIB. IMP. EST. DETERM. (Pag. 2)	0
537	TOTAL DEDUCCIONES	356,356,468
219	Moneda de FIA protegido 8 a 12 meses	0
86	IMP. DETERM. IUX	0
135	RETENCION TASA LEY 21.132 SOBRE RENTAS	121,159
546	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	121,159
547	TOTAL DETERMINADO	121,159

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	121,159	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

80	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Tipos de Pago
13 JUL 2024
DE MALL PASADO QUITA
FECHA VENCIMIENTO : 12/07/2024

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPABANCA, BICE, SANTANDER, TAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.
Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



07023500286724071202900814

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

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 04/07/2024 - 12:13:01
Sucursal : 431 - MALL PASADO QUITA
Cajero : JXXXX1do
Transacción : Recaudación de Servicio
Empresa : RECAUDACION EN LINEA
Código Servicio : 4034
Glosa Servicio : PAGO CONTRIB Y BR
Identificador :
Del Servicio : 07023500295724071202900
814
Fecha Vencimiento: 12/07/2024
Monto Total : \$121,159
Medio de Pago : Efectivo

Tiembre Caja

Ref: 83013600-2



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

Control Automático

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83013600-2

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor		Honorarios				Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Doc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	46	REC	24/06/2024	9348106-6	JAIWE TEOODORO CARRASCO ARAVENA	NO	301.448	41.249	260.200	IR
	529	REC	28/06/2024	13725408-1	RODOLFO ARMANDO CRUENTES CORT	NO	978.710	79.710	900.000	IR
Totales*							1281.158	121.159	760.200	

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

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT : 83013600-2

Informe correspondiente al mes 06 del año 2024

Boleta			Emisor		Honorarios		
N°	Fecha	Estado	Fecha Anulación	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Pagado
40	24-06-2024	VIGENTE		6948108-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	260000
529	26-06-2024	VIGENTE		13720406-1	HORACIO ARMANDO CUFENTES CORT	NO	500000
Totales*						881159	760000

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



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003543

FECHA Julio 2024

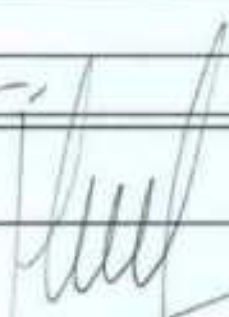
NOMBRE: Jaime Connasco Anavena

RUT: 6.948.108-6
PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo _____
A Cheque N° 6744268
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Planificación Contador. Julio 2024
Boleto. N° 41

LA SUMA DE: Doscientos sesenta mil / 2024
\$ 260.000 -


V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744268

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 260.000 -

001-182-0000

Sgo 26 OF 2024
CUBO

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Jaime Connasco Anaveño
Doscientos sesentomil -

O AL PORTADOR

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Pab. Segundo
LOCALIDAD SANTIAGO

#6744268# 0010320#01822540003# 01

JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 41

RUT: 6.948.108-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTA,
ELEODORO YANEZ 1678 Depto. 42 Villa/Pob. D., PROVIDENCIA
TELEFONO: 2516320

Fecha: 22 de Julio de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Domicilio: RAMON CRUZ 1175 OFICINA 501, NUNOA

Rut: 83.013.600- 2

Por atención profesional:

HONORARIOS CONTABLES JULIO 2024- PROYECTO 2400042033	301.449
Total Honorarios \$:	301.449
13,75 % Impto. Retenido:	41.449
Total:	260.000

Fecha / Hora Emisión: 22/07/2024 22:10



06948108000413250615

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202407222210

Fecha / Hora Impresión: 22/07/2024 22:10

BOLETA DE DEPÓSITO		MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
		20	Efectivo	20.000		CLIENTE NÚMERO DE C/C: 147 NÚMERO COMPLETO
				10.000		
				5.000		
		30	Documentos Mismo Banco	2.000		
				1.000		
				500		
		31	Documentos Otros Bancos	100		
				50		
				10		
				5		
		33	Vales Voto	1		
GR- 8911701		TOTAL DEPÓSITO		\$	260.000	

*Entimarse sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en asociado(s).



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003548

FECHA 05/08/2024

NOMBRE: Tesorería General de la República

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033-y 2400047036

P

Efectivo

A

Cheque N° 6745019

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Impuesto Julio 2024 - Fonmulario Folio N° FP628813586

LA SUMA DE:

Ciento veintiseis mil seiscientos diez pesos

\$ 126410

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO 7962883586
RUT 83013600-2
PERIODO 07/2024
FECHA EMISION 01/08/2024

Apellido Paterno o Razón Social
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO
DEPORTIVO

Apellido Materno

Nombres

Código	Descripción	Valor
001	CARGO FACTURAS EMITIDAS	0
004	CARGO INCLUIDO SIN IVA, CRED. FISCAL	0
010	DEBITO DEBITOS FACT. REGIM. DEL DPMO	0
117	REMANENTE DE CREDITO FISC.	340.531.390
118	TASA FISCAL CATEGORIA	0,125

Código	Descripción	Valor
001	CARGO FACTURAS EMITIDAS	796.288
004	TOTAL DEBITOS	796.288
010	DEBITO IVA POR DEBITOS ELECTRONICOS	420.311
027	DEBITO SIN IVA, A CREDITO FISCAL	0
030	CREDITO REC. Y RETEN. FACT. DEL DPMO	420.311
034	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	340.531.390
044	RECIBO IMP. CIP. DISEÑO (IVA 21)	0
057	TOTAL CREDITOS	340.531.390
115	Monto de IVA prorrogado 0 a 12 meses	0
40	IMP. DETERM. IVA	0
101	REPERCUSSION TASA LEY 21.131 SOBRE RENTAS	121.310
103	BASE IMPONIBLE	8.380.321
12	IMPORTE TOTAL DETERMINADO	121.310
102	IMPORTE TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	120.410
104	TOTAL DETERMINADO	120.410

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	120.410	+
Más IPC	93		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACION	796		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

80	% Condonación	102	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------



FECHA VENCIMIENTO : 12/08/2024

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

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



08013500223224081202902116

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

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 05/08/2024 - 11:13:58
Sucursal : 431 - MALL PASADO QUILIN
Cajero : JXXXX1do

Transacción : Recaudación de Servicio
Empresa : RECAUDACION EN LINEA
SII

Código Servicio : 4034
Clase Servicio : PAGO CONTRIB Y BR
Identificador :
Del Servicio : 08013500223224081202902
116

Fecha Vencimiento: 12/08/2024
Monto Total : \$120.410

Medio de Pago : Efectivo

Tiempo Caja

RUT: 83013600-2



Cerrar Sesión

Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT: 83013600-2

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Julio DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor		Honorarios			Observar	
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	41	VIG	22/07/2024	6948108-6	JAIME TEOFILO CARPASCIO ARAYENA	NO	301.449	41.449	260.000	IR
	533	VIG	25/07/2024	13726456-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579.710	79.710	500.000	IR
Totales**1							881.159	121.159	760.000	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT : 83013600-2

Informe correspondiente al mes 07 del año 2024

Boleta			Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Estado	Fecha Anulación	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido
41	23-07-2024	VIGENTE		6948108-6	JAIJME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	303.449	43.449
538	25-07-2024	VIGENTE		13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORTI	NO	579.710	79.710
Totales*:							883.159	123.159
								760.000

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



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003555

FECHA 26-08-2024

NOMBRE: Jaime Connosco Anquena

RUT: _____

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo _____
A	Cheque N° <u>6745026</u>
G	Banco <u>Chile</u>
O	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Homenaje Contador Agosto 2024
Boleto p=

LA SUMA DE: Doscientos Sesenta mil pesos

\$ 260.000-


V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-8745026

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$260.000.-

Sfpo 26 08 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Prime Connasco Anovena
Gascientos sesenta mil.

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Plaza Negutano
LOCALIDAD SANTIAGO

AL ACRÉDITOR

6745026# 0010320#01822540003# 01

JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA RUT: 6.948.106-6 GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA; CONSULTO, ELEODORO YANEZ 1678 Depto. 42 Villa/Pub, D, PROVIDENCIA TELEFONO: 2516320	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N° 43
Fecha: 24 de Agosto de 2024	
Señor(es): FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICINA 501, NUNOA	Rut: 83.013.600-2
Por atención profesional:	
HONONORARIOS CONTABLES AGOSTO 2024 - PROYECTO 2400042033	301.449
Total Honorarios \$:	301.449
13.75 % Impto. Retenido:	41.449
Total:	260.000
Fecha / Hora Emisión: 24/08/2024 19:44  0694810800043787B1BE Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl	
El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje debido.	

11202408261002

Fecha / Hora Impresión: 26/08/2024 10:02

BOLETA DE DEPÓSITO		MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
 CUENTA/NÚMERO: 66-117PP-3 NOMBRE TITULAR: Jaime Carrasco DIRECCIÓN POR: T. P. de Ch. TELÉFONO: GR- 8911708 FECHA: 24.8.24 		20	Efectivo	20.000	
				10.000	
				5.000	
		30	Documentos. Mismo Banco	2.000	
				1.000	
				500	
		31	Documentos. Otros Bancos	100	
				50	
				10	
		33	Vales Visto	5	
		1			
TOTAL DEPÓSITO			\$	260.000	HONORARIO



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003562

FECHA 03-09-2024

NOMBRE: Tesorería General de la República

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033 y 2400042036

P

Efectivo

A

Cheque N° 6745031

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Impuesto mes Agosto formulado
N° 7983900226

LA SUMA DE:

Ciento noventa y nueve mil, novecientos
treinta y cinco pesos

\$ 199.935

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO 7983900226
RUT 83013600-2
PERIODO 08/2024
FECHA EMISION 02/09/2024

Apellido Paterno o Razón Social
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO
DEPORTIVO

Apellido Materno

Nombres

Código	Descripción	Valor
500	CANTIDAD FOLIOS ENTREGADOS	2
504	CANT. INTER. EXON. GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	0
510	CANT. DE DEDUC. PACT. RECIB. DEL DERO	11
77	PERMANENTE DE CREDITO FISC.	340.407.400
115	TASA IVA IVA CATEGORICA	0,125

Código	Descripción	Valor
500	DEBITOS FACTURAS ENTREGADAS	11.875.998
504	TOTAL DEBITOS	11.875.998
511	CREDITO IVA POR DEDUC. ELECTRONICOS	464.680
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.841.004
520	CREDITO REC. Y MONTO PACT. DEL DERO	464.680
504	PERMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	351.598.149
504	RECUP. IMP. ESP. DEDUC. IVA 21	0
537	TOTAL CREDITOS	352.441.433
776	Monto de IVA postergado 0 + 12 cuotas	0
80	IMP. DE TERC. IVA	0
131	RETENCION TASA LEY 21.125 SOBRE RENTAS	24.130
503	GATE IMPONIBLE	63.096.774
82	PENALTO DETERMINADO	18.770
505	SOL TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	198.935
547	TOTAL DETERMINADO	198.935

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	198.935	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

80	% Condonación	922	Número de la Resolución	913	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------



FECHA VENCIMIENTO : 12/09/2024

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPFINCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TODO

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



09023500354024091202902016

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

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Fecha-Hora : 03/09/2024 - 12:17:59
Sucursal : 431 - MALL PASEO OUTLIN
Cajero : txxxxx11a
Transacción : Recaudación de Servicio
Empresa : RECAUDACION EN LINEA
Código Servicio : 4032
Glosa Servicio : PAGO CONTRIB Y BR
Identificador : 09023500354024091202902
Del Servicio : 016
Fecha Vencimiento: 12/09/2024
Monto Total : \$199.935
Medio de Pago : Efectivo

Timbre Caja

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**
 RUT: **83013600-2**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Agosto DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Nº	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prod.	Bruto	Retenido	Pagado	Boleta
	43	VIG.	24/08/2024	8948105-5	JANE TECOORO GARRASCO ARAVENA	NO	321.448	41.445	280.000	
	337	VIG.	25/08/2024	13720405-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579.719	79.719	500.000	
Totales*							891.167	121.164	770.000	

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

[Volver al Inicio](#)
[Ver Informe como pantalla electrónica](#)
[Imprimir](#)

 [Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT : 83013600-2

Informe correspondiente al mes 08 del año 2024

Boleta			Emisor			Beneficiarios		
N°	Fecha	Estado	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado
43	24-08-2024	VIGENTE	6943108-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	301449	41449	2600000
537	26-08-2024	VIGENTE	13770406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579710	79710	5000000
Totales* :						881159	121159	7600000

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

E Serie CHEQUE 1822540003-8745031 \$ 199.935-
2023CK FEDERACION CHILENA
001-182-0000 DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO Ago 03 09 2024

PAQUETA LA ORDEN DE Tesoreria General de la Republica
Y SUMA DE Ciento noventa y nueve mil novecientos treinta y cinco PESOS ML.
AL PORTADOR

Banco de Chile
L. B. O'Higgins 140 - P.O. Box 190000
LOCALIDAD: SANTIAGO

#6745031# 0010320#01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003570

FECHA 09-2024

NOMBRE: Jaime Carrasco Aravena

RUT: 6.948.108-6

PROYECTO N°: 2400042036

P Efectivo
A Cheque N° 6745036
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Honorarios Asesoría Contable
Septiembre Boleto N° 44

LA SUMA DE: Doscientos sesenta mil pesos

\$ 260.000

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745036

\$ 260.000 -

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

PAGARE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Primo Carrasco A nueve
Doscientos sesenta mil

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O. Hip6ta 140 - P6rta Republicana
LOCALIDAD SANTIAGO

Stro 10 DE 2024
Cidad

CHEQUEADOR

6745036* 0010320*01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003576

FECHA 30.09.2024

NOMBRE: Tesorería General de la República

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033 y 2400042036

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6745042

Banco Chile

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Impuesto mes Septiembre
Fon mulatio Folio N-8003740066

LA SUMA DE:

\$ 12.115P

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT : 83013600-7

Informe correspondiente al mes 09 del año 2024

Boleta				Emisor			Numerarios		
N°	Fecha	Estado	Fecha Anulación	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado
124774	05-09-2024	VIGENTE		10080330-6	PEDRO LUIS PARRA AHUMADA	NO	25000	0	25000
44	13-09-2024	VIGENTE		0948128-6	JARME TEOCRO CARRASCO ARRIENA	NO	325440	45440	260000
540	30-09-2024	VIGENTE		11720436-2	HONACIO ARMANDO CIFUENTES CORTI	NO	179710	79710	100000
Totales*							504150	125150	385000

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

 SII Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FORMULARIO 29 CUPON DE PAGO		FOLIO 8003740066 RUT 83013600-2 PERIODO 09/2024 FECHA EMISION 01/10/2024																																									
Apellido Paterno o Razón Social FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		Apellido Materno	Nombres																																									
<table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Valor</th></tr><tr><td>515</td><td>CANT. DE OCTOS FACT. ASOCI. DEL GBO</td><td>13</td></tr><tr><td>77</td><td>RESIDUANTE DE CREDITO FISC.</td><td>342.755,967</td></tr></table>	Código	Descripción	Valor	515	CANT. DE OCTOS FACT. ASOCI. DEL GBO	13	77	RESIDUANTE DE CREDITO FISC.	342.755,967	<table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Valor</th></tr><tr><td>311</td><td>CREDITO IVA POR DICTOS ELECTRONICOS</td><td>1.267,418</td></tr><tr><td>320</td><td>CREDITO IREC. Y RENT. ACAC. DEL GBO</td><td>1.357,418</td></tr><tr><td>304</td><td>RESIDUANTE CREDITO MES ANTERIOR</td><td>341.488,018</td></tr><tr><td>344</td><td>RECOP. IMP. EXP. DIBEL (AUS 2)</td><td>0</td></tr><tr><td>337</td><td>TOTAL CREDITOS</td><td>342.755,967</td></tr><tr><td>779</td><td>Monto de IVA pagado 8 a 12 meses</td><td>0</td></tr><tr><td>85</td><td>IMP. DETERMINADA</td><td>0</td></tr><tr><td>851</td><td>RETERCION Y ASLEY 21.135 SOBRE RENTAS</td><td>121,159</td></tr><tr><td>856</td><td>SUB TOTAL IMP. DETERMINADO INVERSO</td><td>121,159</td></tr><tr><td>847</td><td>TOTAL DETERMINADO</td><td>121,159</td></tr></table>		Código	Descripción	Valor	311	CREDITO IVA POR DICTOS ELECTRONICOS	1.267,418	320	CREDITO IREC. Y RENT. ACAC. DEL GBO	1.357,418	304	RESIDUANTE CREDITO MES ANTERIOR	341.488,018	344	RECOP. IMP. EXP. DIBEL (AUS 2)	0	337	TOTAL CREDITOS	342.755,967	779	Monto de IVA pagado 8 a 12 meses	0	85	IMP. DETERMINADA	0	851	RETERCION Y ASLEY 21.135 SOBRE RENTAS	121,159	856	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO INVERSO	121,159	847	TOTAL DETERMINADO	121,159
Código	Descripción	Valor																																										
515	CANT. DE OCTOS FACT. ASOCI. DEL GBO	13																																										
77	RESIDUANTE DE CREDITO FISC.	342.755,967																																										
Código	Descripción	Valor																																										
311	CREDITO IVA POR DICTOS ELECTRONICOS	1.267,418																																										
320	CREDITO IREC. Y RENT. ACAC. DEL GBO	1.357,418																																										
304	RESIDUANTE CREDITO MES ANTERIOR	341.488,018																																										
344	RECOP. IMP. EXP. DIBEL (AUS 2)	0																																										
337	TOTAL CREDITOS	342.755,967																																										
779	Monto de IVA pagado 8 a 12 meses	0																																										
85	IMP. DETERMINADA	0																																										
851	RETERCION Y ASLEY 21.135 SOBRE RENTAS	121,159																																										
856	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO INVERSO	121,159																																										
847	TOTAL DETERMINADO	121,159																																										
<table><tr><td>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</td><td>81</td><td>121,159</td><td>+</td></tr><tr><td>Más IPC</td><td>92</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Más Interes y Multas</td><td>93</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>CONDONACION</td><td>795</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</td><td>94</td><td></td><td>=</td></tr></table>		TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	81	121,159	+	Más IPC	92		+	Más Interes y Multas	93		+	CONDONACION	795		-	TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=	Timbre y Fecha de Pago  FECHA VENCIMIENTO 14/10/2024																						
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	81	121,159	+																																									
Más IPC	92		+																																									
Más Interes y Multas	93		+																																									
CONDONACION	795		-																																									
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=																																									
<table><tr><td>80</td><td>% Condonación</td><td>927</td><td>Número de la Resolución</td><td>915</td><td>Fecha de la Condonación</td></tr></table>		80	% Condonación	927	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																					
80	% Condonación	927	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																							
PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO. Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrido esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.  10013500275324101402900816 El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.																																												

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Fecha-Hora	: 02/10/2024 - 13:04:21	Recaudación de Servicio	
Sucursal	: 431 - MALL PASCO OULLIN	RECAUDACION EN LINEA	
Cajero	: XXXX113		
Transacción Empresa	: 311		
Código Servicio	: 4034		
Glosa Servicio	: PAGO CONTRIB Y BR		
Identificador			
Del Servicio	: 10013500275324101402900		
816			
Fecha Vencimiento	: 14/10/2024		
Monto Total	: \$121,159		
Medio de Pago	: Efectivo		

Timbre Caja



Mi SII

Servicios online

Ayuda

Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83013000-2

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Septiembre DEL AÑO 2024

No.	RUT	Boleta		RUT	Emisor		Honorarios			Observar
		Estado	Fecha		Nombre y Razon Social	Rol Prof.	Brutos	Retenido	Pagos	
01	154774		05/09/2024	1000000-8	PEDRO LUIS PRADA AHUMADA	90	25.300	0	25.300	OK
02	44		11/09/2024	6991084-8	JHON TEODORO GARRASCO NAVARRA	90	401.440	41.440	360.000	OK
03	342		04/09/2024	1375456-7	HORACIO ARMANDO CEPUENTES CORT	90	575.710	79.710	496.000	OK
Total:							1006.450	121.150	785.300	

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

[Volver al Menu](#)
[Ver informe como planilla electronica](#)
[Imprimir](#)

[Descargar Archivo Reader para visualizar la Boleta.](#)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003581

FECHA 23-10-2024

NOMBRE: Jaime Connasco Anquero

RUT: 6948108-6

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745048
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Honorario Contador Octubre 2024
Boleto N° 45

LA SUMA DE: Doscientos sesenta mil - 2029

\$ 260.000 -

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 45

RUT: 6.948.108-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTO,
ELEODORO YANEZ 1678 Depto. 42 Villa/Pob. D. PROVIDENCIA
TELEFONO: 2516320

Fecha: 22 de Octubre de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICINA 501, NUNOA

Rut: 83.013.600-2

Por atención profesional:

HONORARIOS CONTABLES OCTUBRE 2024- PROYECTO
2400042033SEPTIEMBRE

301.449

Total Honorarios \$:	301.449
13.75 % Impto. Retenido:	41.449
Total:	260.000

Fecha / Hora Emisión: 22/10/2024 20:34



069481080004527720F2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202410222038

Fecha / Hora Impresión: 22/10/2024 20:35

BOLETA DE DEPÓSITO		MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONEDAS	BANCO
CREDITO NÚMERO		20		Electivo	20.000	
NÚMERO TITULAR		30		Documentos, Múltiples Bases	10.000	
APROBADO POR		31		Documentos, Múltiples Bases	5.000	
CÓDIGO		32		Documentos, Múltiples Bases	2.000	
GT- 8360747		33		Vales Voto	1.000	
					500	
					100	
					50	
					10	
					5	
					1	
					5	260000
						NÚMERO VOTO

23 OCT 2024

120.2147 - 120.2147

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745046

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 260.000 -

001-182-0000

PROVEE A
LA SUMA DE

LA SUMA DE

Jaime Conjasco Anueña
Doscientos sesenta mil

Slto 25/10/2024

O AL DONADOR

PESOS ML

Banco de Chile

C. B. O'Higgins 140 - Puro Seguridad
LOCALIDAD SANTIAGO

6745046A 0010320A01822540003 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003587

FECHA 04/11/2024

NOMBRE: Tesorería General de la República

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033 y 240.0042036

P Efectivo
A Cheque N° 6745051
G Banco Chile
O Cuenta N° 182.2540003

CANCELADO POR CONCEPTO: Impuesto mes Octubre en inmuebles
Folio N° 1

LA SUMA DE: Ciento treinta y un mil Setecientos
cinco y un peso
\$ 131.751

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745051

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 131.751-

Sigo 04 11 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Cinco mil y un.

Tesoreria General de la Republica
Ciento treinta y un mil setecientos

PESOS ML

CAJEROTADOR

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Pajarito
LOCALIDAD SANTIAGO

#6745051# 0010320#01822540003# 01



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8024945736
RUT	83013600-2
PERIODO	10/2024
FECHA EMISION	03/11/2024

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
300	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	1	300	DEBITOS FACTURAS EMITIDAS	1.810.000
301	CANT. INTEL. GRAV. SIN DED. CRED. FISCAL	0	301	TOTAL DEBITOS	1.810.000
302	CANT. DEBITOS FACT. RECIB. DEL GAO	13	302	DEBITO IVA POR DEDUCCION ELECTRONICA	948.448
303	REMANENTE DE CREDITO FISC.	343.336.368	303	MONTO SIN DED. A CREDITO FISCAL	961.552
304	TASA PPD IVA CATEGORIA	0,125	304	CREDITO REC. Y REMAN. FACT. DEL GAO	948.448
			305	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	343.336.368
			306	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 3)	0
			307	TOTAL CREDITOS	343.343.374
			308	Monto de IVA postergado 0 a 12 meses	0
			309	IMP. DETERM. IVA	0
			310	RETENCION TASA LEY 21.131 SOBRE RENTAS	131.751
			311	GASE IMPONIBLE	8.475.718
			312	IMP. NETO DETERMINADO	10.602
			313	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	131.751
			314	TOTAL DETERMINADO	131.751

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	131.751	+
Más IPRC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		+

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

Timbre de Pago

5-NOV-2024

FECHA VENCIMIENTO : 12/11/2024

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

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



11033500021824111202902711

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

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 05/11/2024 - 10:52:22
Sucursal : 431 - MALL PASAD OUTLIN
Cajero : JXXXXX

Transacción : Recaudación de Servicio
Empresa : RECAUDACIÓN EN LÍNEA
Código Servicio : 4034
Clase Servicio : PAGO CONTRIB Y BR
Identificador : SII
Del Servicio : 11033500021824111202902

Fecha Vencimiento: 12/11/2024
Monto Total : \$131.751

Medio de Pago

Efectivo



[Cerrar Sesión](#)



[Mi SII](#) [Servicios online](#) [Ayuda](#) [Contacto](#)

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83013609-2

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Octubre DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios				Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	RUT	Nombre y Razon Social	Sig. Prod.	Gravos	Retenido	Pagado	Saldo	
	40		23/10/2024	9046108-6	JAMES TEODORO CARRASCO ARANEDA	NO	337.442	41.442	296.000	00	
	341		24/10/2024	15720496-5	HORACIO ARMANDO ESPUNTES DORT	NO	575.710	38.270	537.440	00	
Total:							913.152	79.712	733.440		

☐ Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Anexo: Recibo para visualizar la Boleta.](#)

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT : 83013600-2

Informe correspondiente al mes 10 del año 2024

Boleta			Emisor			Honorarios			
N°	Fecha	Estado	Fecha Anulación	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado
45	22-10-2024	VIGENTE		6948108-6	JAIIME TEOCORO CARRASCO ARAVENA	NO	301.449	41.449	260.000
541	24-10-2024	VIGENTE		13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579.710	79.710	500.000
Totales*							881.159	121.159	760.000

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



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003592

FECHA 25/11/2024

NOMBRE: Jaime Connasco Andueza

RUT: 6948108-6

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745056
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Honorario Contador Noviembre 2024
Boleto N° 46

LA SUMA DE: Doscientos sesenta mil pesos

\$ 260.000.-

V. B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745056

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 260.000

PAGUESE A
ORDEN DE

LA SUMA DE

Primer Connaresco Anuena
y ocientos sesenta mil

25 11 2024

PESES ML

Banco de Chile

L. B. O. Herrer 149 - Pista Bicentenario
LOCALIDAD SANTIAGO

6745056A 0010320A01822540003 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003603

FECHA 02-12-2024

NOMBRE: Tesorería General de la República

RUT:

PROYECTO N°: 240.0042033 y 240.0042036

P Efectivo
A Cheque N° 6745067
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Impuesto para Noviembre
Formulario Folio N° 80458P2276

LA SUMA DE: Ciento veintiseis mil cuatrocientos setenta y tres pesos
\$ 126.473

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	8045892276
RUT	83013600-2
PERIODO	11/2024
FECHA EMISIÓN	01/12/2024

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		

Código	Concepto	Valor	Código	Concepto	Valor
501	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	5	502	DEBITOS FACTURAS EMITIDAS	807.778
504	CANT. INT. EXCEN. GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	4	506	TOTAL DEBITOS	807.778
515	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRD	4	511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	140.570
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	4	542	DEBITO SIN DER. A CRED. FISCAL	18.308
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	345.102.574	525	CREDITO RECUP. Y REINT. FACT. DEL GIRD	275.486
115	TASA IPM IVA CATEGORIA	0,125	528	CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CRED.	120.836
			504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	345.781.385
			544	RECUP. IMP. EMP. DRESEL IVA 21	0
			533	TOTAL CREDITOS	345.910.305
			779	Monto de IVA postergado 9 u 12 cuotas	0
			80	IMP. DETERM. IVA	0
			101	RETENCION TASA LEY 21.135 SOBRE RENTAS	121.154
			903	BASE IMPONIBLE	4.281.488
			45	PPD NETO DETERMINADO	5.214
			508	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	126.473
			547	TOTAL DETERMINADO	126.473

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	126.473	+
Más IPC	92		+
Más Ingresos y Multas	93		+
CONDONACIÓN	705		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		-

80	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre de Pago



FECHA VENCIMIENTO : 12/12/2024

PAGAR SOLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCL, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAL SECURITY, BBVA Y TOKIO.

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



1201350004012412120290841K

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

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 03/12/2024 - 10:55:55
Sucursal : 431 - MALL PASEO QUELIN
Cajero : JXXXX100

Transacción : Pago de Cheque
Número Formulario :
Moneda : Pesos
Monto : \$ 126.473
Cuenta : 1822540003
Serie : 5745067



Importe Caja



Mi SII

Servicios online

Ayuda

Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**
 RUT: **83013600-2**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Noviembre DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	R*	Detalle	Fecha	Rut	Nombre y Razon Social	Soc. Pat.	Brutos	Retenidos	Pagado	Retenido
	40	ver	24/11/2024	8946134-5	JARME TEOCORO GARRASCO ARAYENA	NO	321.449	41.449	280.000	\$0
	240	ver	27/11/2024	13720426-1	HORACIO RAMANEO OPIUNTIS CORT	NO	579.710	79.710	500.000	\$0
Totales:							891.159	121.159	790.000	

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

[Volver al Menú](#)
[Ver informe como planilla electrónica](#)
[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la boleta.](#)

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT : 83013600-2

Informe correspondiente al mes 11 del año 2024

Boleta			Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Estado	Fecha Anulación	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Pagado
46	24-11-2024	VIGENTE		6548108-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	301449	250000
542	27-11-2024	VIGENTE		13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579710	500000
Totales* :							881159	750000

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



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003599

FECHA 02.12.24

NOMBRE: Jaime Connosco

RUT: 6948108-6

PROYECTO N°: 240.0042033

P A G O	Efectivo
	Cheque N° 6745063
	Banco Chile
	Cuenta N° 182-75400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Honorario contador Diciembre
Boleta N° 47-

LA SUMA DE: Dooientos sesenta mil pesos

\$ 260.000-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 47

RUT: 6.948.108-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTO,
ELEODORO YANEZ 1678 Depto. 42 Villa/Pob. D , PROVIDENCIA
TELEFONO: 2516320

Fecha: 25 de Diciembre de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICINA 501, NUNOA

Rut: 83.013.600- 2

Por atención profesional:

HONONORARIOS CONTABLES DICIEMBRE 2024- PROYECTO 2400042033SEPTIEMBRE	301.449
---	---------

Total Honorarios \$:	301.449
13.75 % Impto. Retenido:	41.449
Total:	260.000

Fecha / Hora Emisión: 25/12/2024 21:47



0694810800047FBF99D7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202412252148

Fecha / Hora Impresión: 25/12/2024 21:48



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003604

FECHA 02.01.2025

NOMBRE: Tesorería General de la República

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033 y 2400042036

P

Efectivo

A

Cheque N° 6745068

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 187-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Impuesto Diciembre 2024
Jonmuhno Folio N° 8067.243256

LA SUMA DE:

Cientounidiseismil quinientos diez pesos

\$ 126510

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FORMULARIO 29 CUPON DE PAGO	FOLIO 8067243256 RUT 83013600-2 PERIODO 12/2024 FECHA EMISIÓN 01/01/2025																																																																							
Apellido Paterno o Razón Social FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO Apellido Materno Nombres																																																																									
<table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Valor</th></tr><tr><td>901</td><td>CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS</td><td>1</td></tr><tr><td>904</td><td>CANT. INT. EXC. GRAY SIN DER. CREDITO FISCAL</td><td>58</td></tr><tr><td>910</td><td>CANT. DE FACTOS FAC. RECIB. DEL GIRD</td><td>58</td></tr><tr><td>927</td><td>CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS</td><td>2</td></tr><tr><td>11</td><td>REMANENTE DE CREDITO FISC.</td><td>348.900.000</td></tr><tr><td>113</td><td>TASA PPM 1% SATECORA</td><td>8.125</td></tr></table>	Código	Descripción	Valor	901	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	1	904	CANT. INT. EXC. GRAY SIN DER. CREDITO FISCAL	58	910	CANT. DE FACTOS FAC. RECIB. DEL GIRD	58	927	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	2	11	REMANENTE DE CREDITO FISC.	348.900.000	113	TASA PPM 1% SATECORA	8.125	<table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Valor</th></tr><tr><td>902</td><td>MONTO FACTURAS EMITIDAS</td><td>813.420</td></tr><tr><td>908</td><td>TOTAL DEBITOS</td><td>813.420</td></tr><tr><td>911</td><td>CREDITO IVA POR FACTOS ELECTRONICOS</td><td>1.111.180</td></tr><tr><td>942</td><td>MONTO SIN DER. A CREDITO FISCAL</td><td>1.845.710</td></tr><tr><td>920</td><td>CREDITO REC. Y REINT. FAC. DEL GIRD</td><td>1.288.980</td></tr><tr><td>908</td><td>CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CREDITO</td><td>177.792</td></tr><tr><td>925</td><td>RESGATE CREDITO IMPUESTOS ANTICIPADOS</td><td>340.794.750</td></tr><tr><td>944</td><td>RECUP. IMP. ESP. DESKE (Art. 2)</td><td>0</td></tr><tr><td>937</td><td>TOTAL CREDITOS</td><td>348.900.000</td></tr><tr><td>113</td><td>Monto de IVA pagado 6 o 12 cuotas</td><td>0</td></tr><tr><td>94</td><td>IMP. DETERM. IVA</td><td>0</td></tr><tr><td>111</td><td>RETENCION TASA LEY 21.131 SOBRE RENTAS</td><td>101.100</td></tr><tr><td>903</td><td>BASE IMPONIBLE</td><td>4.291.100</td></tr><tr><td>92</td><td>PPM NETO DETERMINADO</td><td>8.125</td></tr><tr><td>905</td><td>SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR</td><td>126.810</td></tr><tr><td>947</td><td>TOTAL DETERMINADO</td><td>134.935</td></tr></table>	Código	Descripción	Valor	902	MONTO FACTURAS EMITIDAS	813.420	908	TOTAL DEBITOS	813.420	911	CREDITO IVA POR FACTOS ELECTRONICOS	1.111.180	942	MONTO SIN DER. A CREDITO FISCAL	1.845.710	920	CREDITO REC. Y REINT. FAC. DEL GIRD	1.288.980	908	CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CREDITO	177.792	925	RESGATE CREDITO IMPUESTOS ANTICIPADOS	340.794.750	944	RECUP. IMP. ESP. DESKE (Art. 2)	0	937	TOTAL CREDITOS	348.900.000	113	Monto de IVA pagado 6 o 12 cuotas	0	94	IMP. DETERM. IVA	0	111	RETENCION TASA LEY 21.131 SOBRE RENTAS	101.100	903	BASE IMPONIBLE	4.291.100	92	PPM NETO DETERMINADO	8.125	905	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	126.810	947	TOTAL DETERMINADO	134.935
Código	Descripción	Valor																																																																							
901	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	1																																																																							
904	CANT. INT. EXC. GRAY SIN DER. CREDITO FISCAL	58																																																																							
910	CANT. DE FACTOS FAC. RECIB. DEL GIRD	58																																																																							
927	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	2																																																																							
11	REMANENTE DE CREDITO FISC.	348.900.000																																																																							
113	TASA PPM 1% SATECORA	8.125																																																																							
Código	Descripción	Valor																																																																							
902	MONTO FACTURAS EMITIDAS	813.420																																																																							
908	TOTAL DEBITOS	813.420																																																																							
911	CREDITO IVA POR FACTOS ELECTRONICOS	1.111.180																																																																							
942	MONTO SIN DER. A CREDITO FISCAL	1.845.710																																																																							
920	CREDITO REC. Y REINT. FAC. DEL GIRD	1.288.980																																																																							
908	CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CREDITO	177.792																																																																							
925	RESGATE CREDITO IMPUESTOS ANTICIPADOS	340.794.750																																																																							
944	RECUP. IMP. ESP. DESKE (Art. 2)	0																																																																							
937	TOTAL CREDITOS	348.900.000																																																																							
113	Monto de IVA pagado 6 o 12 cuotas	0																																																																							
94	IMP. DETERM. IVA	0																																																																							
111	RETENCION TASA LEY 21.131 SOBRE RENTAS	101.100																																																																							
903	BASE IMPONIBLE	4.291.100																																																																							
92	PPM NETO DETERMINADO	8.125																																																																							
905	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	126.810																																																																							
947	TOTAL DETERMINADO	134.935																																																																							
<table><tr><td>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</td><td>91</td><td>126.510</td><td>+</td></tr><tr><td>Más IPC</td><td>92</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Más Intereses y Multas</td><td>93</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>CONDONACIÓN</td><td>790</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</td><td>94</td><td></td><td>+</td></tr></table>		TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	126.510	+	Más IPC	92		+	Más Intereses y Multas	93		+	CONDONACIÓN	790		-	TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		+	Timbre y Fecha de Pago  FECHA DE PAGAMENTO: 13/01/2025																																																			
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	126.510	+																																																																						
Más IPC	92		+																																																																						
Más Intereses y Multas	93		+																																																																						
CONDONACIÓN	790		-																																																																						
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		+																																																																						
<table><tr><td>60</td><td>% Condonación</td><td>922</td><td>Número de la Resolución</td><td>915</td><td>Fecha de la Condonación</td></tr></table>			60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																																																	
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																																																				
PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILEINTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, COMPAÑIA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO. Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.																																																																									
 0101360026225011302902415																																																																									
El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las instituciones financieras autorizadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.																																																																									

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 02/01/2025 - 13:30:01
Sucursal : 431 - MALL PASEO OUTLIN
Cajero : cXXXXX1ra
Transacción : Recaudación de Servicio
Empresa : PAGO CONTRIB Y BR
Código Servicio : 4034
Glosa Servicio :
Identificador : 0101360026225011302902
415
Fecha Vencimiento: 13/01/2025
Monto Total : \$126.510
Medio de Pago : Efectivo

Timbre Caja

Rut: 83013600 - 2

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**
RUT: **83013600-2**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Diciembre DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	47	VIG	25/12/2024	6948108-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	301.449	41.449	260.000	IR
	544	VIG	26/12/2024	13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579.710	79.710	500.000	IR
	202469	VIG	30/12/2024	7741587-4	MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN	NO	20.000	0	20.000	IR
Totales* :							901.159	121.159	780.000	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir



[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT : 83013600-2

Informe correspondiente al mes 12 del año 2024

Boleta				Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Estado	Fecha Anulación	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado
47	25-12-2024	VIGENTE		6948108-6	JAIME TEODORO CARRASCO ARAVENA	NO	301.449	41.449	260.000
544	26-12-2024	VIGENTE		13720406-1	HORACIO ARMANDO CIFUENTES CORT	NO	579.710	79.710	500.000
202469	30-12-2024	VIGENTE		7741587-4	MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN	NO	20.000	-	20.000
Totales* :							901.159	121.159	780.000

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



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003478

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 25/01/24

NOMBRE: Rossano Fontenelo Peña C.I.: 12868.5472

POR CUENTA:

P Efectivo
A Cheque Nº 6744202
G Banco Chile
O Cuenta Nº 182-25400-03

C Administración
A Evento
R Actividad
G Otro

CANCELADO POR CONCEPTO Liquidación Sueldo Empleado 2024
Proyecto P-2400042033

LA SUMA DE Setecientos noventa y tres mil ciento
cinuenta y nueve pesos \$793.150

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA. DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

IMPUTAC.
DIGITAC.

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIMBRE

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744202

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 93.150.-

001-182-0000

Stgo 25 Oct 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Rossmo + ontendo Peña
Setecientos noventa y tres mil ciento
cinco y nueve PESOS MIL

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Pista Bicentenario
LOCALIDAD SANTIAGO

6744202* 0010320*01822540003# 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.880.547-3

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Período de Remuneración Mes: enero Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador			Valor
Sueldo Base		\$	890.000
Otros Ingresos Imponibles		\$	0
Total Remuneración Imponible		\$	890.000
Asignación Familiar	# cargas: _____	\$	
Asignación Familiar retroactiva		\$	
Movilización		\$	25.800
Colación		\$	36.000
Total de Haberes (1)		\$	962.800
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (AFP)	Habitat	11,27% \$	(101.317)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(62.330)
Seguro Cesantía		0,60% \$	(5.394)
Total Descuentos Previsionales		\$	(169.041)
Otros Descuentos		\$	(0)
Préstamo 4-40			0
Total Descuentos (2)		\$	(169.041)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			793.759

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. : Federación Chilena de Automovilismo deportiva
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cabro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Fecha: Santiago, 28 de Enero 2024

Firma del Trabajador



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO.
Rut 83.013.600-2

CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago a 01 de Diciembre de 2016, entre **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**, Rut **83.013.600-2**, con domicilio en Santiago, calle Ramón Cruz 1176 Of. 501, comuna Ñuñoa, y doña **ROSSANA VANNINA TORTEROLO PEÑA**, Rut **12.868.547-2** de nacionalidad Chilena, nacida el **13 de Septiembre de 1974**, estado civil **Divorciada**, domiciliada en **Armando Molina 250**, comuna de **Providencia**, se ha convenido al siguiente **CONTRATO DE TRABAJO**, para cuyos efectos las parte convienen denominarse, respectivamente, **EMPLEADOR Y TRABAJADOR**.

PRIMERO: El Empleador contrata a la trabajadora para ejecutar la labor de **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

SEGUNDO: La jornada de trabajo será la siguiente:

Lunes a Viernes de: 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.

(Salvo, que por necesidades de funcionamiento se determinen otros horarios de colación)

El trabajador tendrá derecho a un descanso para colación de 60 minutos, periodo que no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria.

TERCERO: El empleador se compromete a remunerar al trabajador con la suma de **\$678.130.-** (Seiscientos setenta y ocho mil ciento treinta pesos), como **SUELDO BASE BRUTO** por mes.

Las remuneraciones se pagaran mensualmente por periodos vencidos, de este sueldo base bruto el empleador hará las deducciones previsionales que establece las leyes vigentes

CUARTO: El empleador además se compromete a remunerar al trabajador con las siguientes prestaciones adicionales:

a - Asignación de Colación: \$ 38.000 (Treinta y ocho mil pesos)

b - Asignación de Movilización: \$ 25.800 (Veinte y cinco mil ochocientos pesos)

QUINTO: De acuerdo al **Art. 32 del Código del Trabajo**, el sobre tiempo requerirá siempre de una autorización expresa del empleador, dada por escrito, en la que se indique detalladamente el trabajo a desarrollarse, además de la oportunidad y duración del mismo. Sin este requisito previo el empleador no pagará horas extraordinarias

SEXTO: Para todos los efectos legales, la vigencia del presente contrato comienza el día a **01 de Julio de 2014**, fecha en la cual la Trabajadora dio inicio a la prestación de sus servicios y su vigencia es **INDEFINIDO**, también se podrá poner término en conformidad a la legislación laboral y cuando concurren causales de caducidad o término establecidas en el Código del trabajo.

SEPTIMO: Con la firma del presente contrato la **TRABAJADORA** declara haber leído, estar de acuerdo y recibir copia.


ROSSANA TORTEROLO PEÑA
FIRMA TRABAJADOR

RUT: 12.868.547-2



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO
DEPORTIVO
FIRMA EMPLEADOR

RUT: 83.013.600-2

ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de enero de 2020, entre **Federación Chilena de Automovilismo** o el Empleador, representada por su Presidente, don **Mauricio Melo Avaria**, Cédula de Identidad N° 7.250.283-3 ambos con domicilio en Ramón Cruz N° 1176 oficina N° 501, Ñuñoa, y doña... **Rossana Vannina Torterolo Peña** Cédula de Identidad 12.868.547-2 nacida el 13 septiembre de 1974, domiciliado en Armando Molina N° 250 Comuna de Providencia, en adelante el Trabajador, se ha convenido el siguiente contrato de trabajo:

PRIMERO: Que con fecha 01 de julio de 2014 celebraron, por una parte, como Empleador y por la otra como Trabajador, respectivamente, un contrato de trabajo.

SEGUNDO: Por el presente anexo, a contar del 01 de enero de 2020 se modifican las remuneraciones del Trabajador, según se indica:

El empleador se obliga a remunerar los servicios que presta el Trabajador con un sueldo base que asciende a la suma de \$ 728.130.- (Setecientos veinte y ocho mil ciento treinta pesos).

TERCERO: En todo lo no modificado por el presente anexo, continúa plenamente vigente el contrato de trabajo inicial, indicado en la cláusula primera, al que el presente anexo accede con todas las modificaciones posteriores que correspondan.

Se otorga el presente Anexo en duplicado, dejando constancia el trabajador de haber recibido una copia.

En comprobación y previa lectura, firman las partes

ROSSANA VANNINA TORTEROLO PEÑA

FIRMA TRABAJADOR

Rut: 12.868.547-2

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

FIRMA EMPLEADOR

Rut: 83.013.600-2



ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de enero de 2023, entre Federación Chilena de Automovilismo o el Empleador, representada por su Presidente, don **Mauricio Melo Avaria**, Cédula de Identidad N° 7.250.283-3 ambos con domicilio en Ramón Cruz N° 1176 oficina N° 501, Ñuñoa, y doña **Rossana Vannina Tortero Peña**, Cédula de Identidad 12.868.547-2 nacida el 13 septiembre de 1974, domiciliado en Armando Molina N° 250 Comuna de Providencia, en adelante el Trabajador, se ha convenido el siguiente contrato de trabajo:

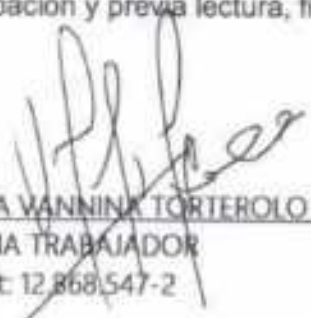
PRIMERO: Que con fecha 01 de julio de 2014 celebraron, por una parte, como Empleador y por la otra como Trabajador, respectivamente, un contrato de trabajo.

SEGUNDO: Por el presente anexo, a contar del 01 de enero de 2023 se modifican las remuneraciones del Trabajador, según se indica:

El empleador se obliga a remunerar los servicios que presta el Trabajador con un sueldo base que asciende a la suma de \$ 899.000.- (ochocientos noventa y nueve mil pesos).

TERCERO: En todo lo no modificado por el presente anexo, continúa plenamente vigente el contrato de trabajo inicial, indicado en la cláusula primera, al que el presente anexo accede con todas las modificaciones posteriores que correspondan.

Se otorga el presente Anexo en duplicado, dejando constancia el trabajador de haber recibido una copia.
En comprobación y previa lectura, firman las partes



ROSSANA VANNINA TORTEROLO PEÑA
FIRMA TRABAJADOR
Rut: 12.868.547-2



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
FIRMA EMPLEADOR
Rut: 83.013.600-2



**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003483**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES**

FECHA

5 2 24

NOMBRE

Pnevined. S.A.

C.I.:

POR CUENTA:

P Efectivo _____
A Cheque Nº 6744207
G Banco chile
O Cuenta Nº 182-25400-03

C Administración _____
A Evento _____
R Actividad _____
G Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO

Recursos Impositivos mes. 6 y meno
Proyecto N- 2400042033LA SUMA DE trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa
y ocho pes.

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº _____

IMPUTACION CONTABLE

CÓDIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

IMPUTAC
DIGITAC

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIBBRE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202401107803-K

Fecha Emisión: 08/02/2024
EDoNvAEAOBIBgUEBQICBOECBAaBSAIFADMAAgUGTGKARsCCAOiPr8I



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	63.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO (FAPORTIVO)
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 501	COMUNA	SURFIRA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Region Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.280-9	TELEFONO	22212334
NOMBRE UNICA DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARBA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	202401
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.882	200202401148382	FORASA	96.710	2017340100433501
AFP Moravia	87.949	200202401152791	Total IPS / FORASA	96.710	
Total AFP	229.830		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.831	2055240100276049
CCAF Los Héroes	56.627	200202401000012	Total MUTUAL	21.831	
Total CCAF	56.627				

TOTAL GENERAL	\$ 395.498
---------------	------------

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 18/02/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

- Banco Red:**
 - Solo pago con cheque (vale todo del mismo banco y efectivo hasta los 12.000 lvs de la Fecha de Vencimiento).
- Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque (vale todo del mismo banco y efectivo hasta los 12.000 lvs de la Fecha de Vencimiento).
- BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque (vale todo del mismo banco y efectivo hasta los 12.000 lvs de la Fecha de Vencimiento).
 - No se acepta pago por Cupón.
- Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo hasta \$100.000.
 - Pago hasta los 12.000 lvs de la Fecha de Vencimiento.
 - Solo cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:

- Se cambia solo cheques (vale todo del mismo banco).
- El chequera debe nominarse y otorgarse a nombre de PREVIRED S.A.
- Entregar el cheque (parte posterior o reversa) con el sello "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.

4. Las planillas aporreadas entregadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en Web Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 395.498
---------------	------------

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 12/02/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 01 107 803-K	RUT 63.013.600-2	MONTO 0.000.395.498-E
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
08/02/2024 13:26:43
Sucursal: Nubia
5487 2718

Servicio
30820 PREVIRED

Monto Pagado
\$395.498

Numero Cupon: 202401107803
Rut Empleador: 63013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$395.498
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario: 1: NUBIA
Ticket Id: 710256749
CRC: HWKCoat1r6it

AFP Habitat

8X3ZNaZE71 - dW4GW3C2m5 - CYhXaAXPa7 - TXLmEN9127 - 11HX91mh49 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA60

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	01/2024	Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	08/02/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	899.000
Cotización Obligatoria	101.317
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	13.395
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	114.712

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
899.000		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.394
Cotización Empleador	21.576
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	26.970


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 01/2024

Número de Folio: 2002202401148592

8X3ZNaZE71 - dW4GW3C2m5 - CYhXaAXPa7 - TXLmEN9127 - 11HX91mh49 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA60

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	899.000	101.317	13.395	0		0	0	899.000	5.394	21.576	0		
TOTALES GENERALES		899.000	101.317	13.395	0		0	0	899.000	5.394	21.576			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45d03 - L7e4W3C2m6 - CYhXaAXPa7 - TXLmHAW5d8 - 1CZ9V1mh40 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA65

NÚMERO DE SERIE: 2017240100453301

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T: 83.013.600-2

Dirección: RAMON CRUZ

Nº: 1176

Depto: Depto. 501

Comuna: ÑUÑO A

Ciudad: SANTIAGO

Región: Región Metropolitana

Teléfono: 222725339

Casilla:

Correo electrónico: contacto@fadech.cl

Código Actividad Económica: 931909

Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA

R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3

Nombre Caja Compensación: Los Heroes

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$	2.325.900
--	-----------

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []	RETROACTIVO []
01 2024 Mes Año	Mes Año Mes Año DESDE HASTA	Mes Año Mes Año DESDE HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	90.710
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA	=	90.710

Compensación Asignación Familiar	-	0
----------------------------------	---	---

MONTO PAGADO	=	90.710
--------------	---	--------

Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Tasa de Cotización		7%	X	3.9%
--------------------	--	----	---	------

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

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45d03 - L7e4W3C2m6 - CYhXaAXPa7 - TXLmHAW5d8 - 1CZ9V1mh40 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA65

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240100453301

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN

01	2024
MES	AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 3.9% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	24.802	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	30.847	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	35.061	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	90.710
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	90.710

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

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL



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

Pago Electrónico

08/02/2024
2:00 PM

PREVIREDD

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240100276049

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXG38 - 40LPW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmKKg9e1 - W4Wa1mh435 - 3AXPaTX9Z0 - hLVZAXPaT9 - XV9mUeeA9

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Enero 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2024

Número de Folio: 2055240100276049

8X3L5dXG38 - 40LPW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmKKg9e1 - W4Wa1mh435 - 3AXPaTX9Z0 - hLVZAXPaT9 - XV9mUeeA9

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202401009012

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaW6 - KYXUW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmHCZ7a0 - 13LdX1mh42 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA60

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	72.102	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	59.627				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	59.627				

Periodo		Código Participante	
Enero 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
08/02/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2024

Número de Folio: 2063202401009012

8X3LUYCaW6 - KYXUW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmHCZ7a0 - 13LdX1mh42 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA60

		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
Identificación del Trabajador		Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
RUT	Nombre Afiliado		Remuneración	Cotización 3,1%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	19.714	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	24.519	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	27.869	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$72.102		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)

ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de enero de 2024, entre **Federación Chilena de Automovilismo** o el Empleador, representada por su Presidente, don **Mauricio Melo Avaria**, Cédula de Identidad N° 7.250.283-3 ambos con domicilio en Ramón Cruz N° 1176 oficina N° 501, Ñuñoa, y doña... **Rossana Vannina Torteroio Peña** Cédula de Identidad 12.868.547-2 nacida el 13 septiembre de 1974, domiciliado en Armando Molina N° 250 Comuna de Providencia, en adelante el Trabajador, se ha convenido el siguiente contrato de trabajo:

PRIMERO: Que con fecha 01 de julio de 2014 celebraron, por una parte, como Empleador y por la otra como Trabajador, respectivamente, un contrato de trabajo.

SEGUNDO: Por el presente anexo, a contar del 01 de enero de 2024 se mantienen las remuneraciones del Trabajador, según se indica:

El empleador se obliga a remunerar los servicios que presta el Trabajador con un sueldo base que asciende a la suma de \$ 899.000.- (ochocientos noventa y nueve mil pesos).

TERCERO: En todo lo no modificado por el presente anexo, continúa plenamente vigente el contrato de trabajo inicial, indicado en la cláusula primera, al que el presente anexo accede con todas las modificaciones posteriores que correspondan.

Se otorga el presente Anexo en duplicado, dejando constancia el trabajador de haber recibido una copia.

En comprobación y previa lectura, firman las partes



ROSSANA VANNINA TORTEROIO PEÑA
FIRMA TRABAJADOR
Rut: 12.868.547-2



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
FIRMA EMPLEADOR
Rut: 83.013.600-2



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003486

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 23 2 24

NOMBRE: Rossamontenolo Peño C.I.: 12868547-2
POR CUENTA: _____

P Efectivo _____
A Cheque Nº 6744210
G Banco Chile
O Cuenta Nº 182-25400-03

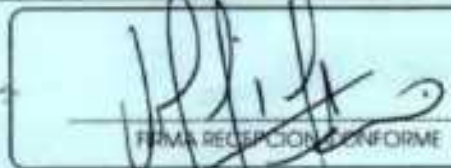
C Administración _____
A Evento _____
R Actividad _____
G Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO Liquidación Sueldo Feseno Proyecto
N-24100042033

LA SUMA DE Setecientos noventa y tres mil, cien cincuenta y
nueve pesos \$793,150-


V. TESORERO


V. R. PRESIDENTE


FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N° _____

IMPUTACION CONTABLE

COD	Serie CHEQUE 2023CK	1822540003-6744210	\$793,150-
E	001-182-0000	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	6744210
	PAGARSE A LA ORDEN DE	<u>Rossamontenolo Peño</u>	23 02 2024
	LA SUMA DE	<u>Setecientos noventa y tres mil, cien cincuenta y nueve pesos</u>	PORTADOR
TOTA	Banco de Chile		
PD	S. R. O. Pagaré 182 - Pagaré Depositado LOCUCION SANTIAGO		

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.868.547-2

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Período de Remuneración Mes: Febrero Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	899.000
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	899.000
Asignación Familiar	# cargas: _____ \$	0
Asignación Familiar retroactiva		
Movilización	\$	25.800
Colación		38.000
Total de Haber del (1)	\$	962.800

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	Habitat 11,27% \$	(101.317)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(62.930)
Seguro Cesantía	0,60% \$	(5.394)
Total Descuentos Previsionales	\$	(169.641)

Otros Descuentos	\$	(0)
Préstamo 4/40		0
Total Descuentos (2)	\$	(169.641)

| SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 793.159

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Fecha: Santiago, 29 de febrero 2024


Firma del Trabajador

**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003464

**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. N° 1 = FONDOS FISCALES**

FECHA

5 3 24

NOMBRE Pnevined. S.A.

C.I. _____

POR CUENTA: _____

P Efectivo _____
A Cheque N° 6744220
G Banco chile
O Cuenta N° 182-25400-03

C Administración _____
A Evento _____
R Actividad _____
G Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO

Recursos Impartitivos Fesneo
Proyecto N. 2400042033

LA SUMA DE trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos
noventa y ocho pesos \$ 395498.

Vº Bº TESORERO
Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA. DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N° _____

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

Vº

PRESIDENTE

Vº

TESORERO

Vº

GERENTE

IMPUTAC.
DIGITAC

FIRMA - TIMBRE

App Habitat

Número do Folio: 20072024021333234

Executive - Marketing, Research, Development, Production, Quality Control, Manufacturing, Distribution, Finance, Administration, Human Resources, Information Systems, Legal, Compliance, Environmental, Safety, Health, and Environmental.

[illegible]

ANTECEDENTES GENERALES DEL FÓNDOS PENSIONES

TIPO DE INGRESO Remuneraciones del mes		☒ Gratificante		☐ Debito				TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES (Mn) 000		NUMERO AFILIADOS INFORMANTES FOLIO PENSIONES		1	
Periodo		02/2024		☐ Retratados				NUMERO AFILIADOS AMPAC		0		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	
				Ley 19553		Fecha Pago		07/03/2024					

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

FONDO DE PENSIONES		TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS INFORMADOS	
Renta Integridad	889.000		899.000		1
Calificación Organizativa	161.337				
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	11.315				
Calificación Voluntaria (AVNT)	0				
Deposito Compensado	0				
Deposito en Cuenta de Ahorro	0				
Acordos de Indemnización Sustitutiva	0				
RENTAS COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA					
FONDO DE CESANTIA					
Cotización Afiliados				5.384	
Cotización Empleados				21.576	
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA				26.970	


Esteban Segura R.
Gerente General

Page Electrónico
07/03/2024
2:00 PM
PREMIER

Revisada y firmada en vida por el autor con la instancia correspondiente en el Acta de la C.P. N.º 2 de 1987, por instancia de la Dirección del Trabajo (C.P. N.º 28727187 del 1.10.2007).



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



803H428417 - RD-HW3234 - CYBMA45Pa7 - TPA-X00007 - VCEV/M440 - CUSPa7774 - Mgmt/AMPa1 - T762J065A08

NÚMERO DE SERIE: 2017462004J08893

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

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

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

☐ Trabajador Independiente ☐ Empleador Casa Particular ☐ Independiente (opt)

SECCIÓN A. Identificación del Ente Pagador

Razón Social y Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOTRIZISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 82.033.000-2

Dirección: MARCON CRUZ

Comuna: BARRILLO

Teléfono: 22272339

Código Aduana: Exempted 831929

Nombre y Apellido Legal: JOSE MAURICIO MERO AVARUA

R.U.T. Legal: 250383-2

Nombre Casa Compensación: Los Héroes

Nº: 1176

Región: Región Metropolitana

Comuna electrónica contactada (facultad):

Deposito: Opción 501

RESUMEN DE DECLARACION DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$: 3.321.900

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

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

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	90.710
Reserva	0
Indicatos	0
Multas	0
SUE TOTAL FONASA	90.710

Compensación Asignación Familiar

MONTO PAGADO	0
--------------	---

MONTO PAGADO = 90.710

Nº de Afiliación: 3

Nº de Líneas de Detalle: 3

Nº Hojas Anexas: 1

Tasa de Cotización: 7% X 2.1%

Modalidad de Pago: Electrónica X Misto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

07/03/2024 2:00 PM

PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

RUC-010107 - IDENTIFICACION - CUYOANUM7 - TITANUMIN7 - TCDN1111111 - CUAPST7777 - MIGRATAN71 - T7722222222

ANEXOS DE DETALLE

RAZON SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.000-2

PERIODO DE REMUNERACION

02 2024

MES AÑO

NÚMERO DE SERIE: 2017240200435493

Datos del Contribuyente				Movimientos del personal			
Nº	Identificación	Apellido Paterno	Nombre	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Fecha de Retiro
1	11.201.047.2	DECOUET	GALDIERON	01/01/1970	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
2	6.094.115.4	SPINCKOZ	UNAMAS	01/01/1970	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
3	11.201.047.2	DECOUET	UNAMAS	01/01/1970	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024

TOTAL PÁGINA	2.325.500	90.711
TOTAL ACUMULADO	2.325.500	90.711

Planilla justificadamente válida para cumplir con la obligación de pago de la Declaración del Trabajo (DTP, N° 3673/01/01 del 4/10/2001)

CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL	
0	Sin Movimientos en el Mes
1	Contribución a planillo individual
2	Casa habitación laboral
3	Indemnización (salario mensual)
4	Permiso Sin Gasto de Quilómetros
5	Hospitalización al lugar de trabajo
6	Accidentes del trabajo
7	Contribución a planillo tipo
8	Cambio Cuadrante planillo tipo a planillo individual
9	Indemnización Planillo tipo
10	Otras Movimientos
11	Indemnización, Permiso o Permiso de trabajo al extranjero
12	Suspensión Cuadrante de la autoridad (Ley 21.227)
13	Suspensión Cuadrante por permiso (Ley N° 21.227)
14	Reducción de jornada (Ley N° 21.227)
15	Reducción de jornada (Ley N° 21.227)

Pago Electrónico
07/03/2024
2:00 PM
PREVIRED

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202403007995

Caja de Compensación Los Héroes

BOLOGNIA - HUMANICOM - CHIVANDU - TRENINVICUB - TRUQUINAZ - CARRERITTA - MONTANA - TIGUAPU - SAN

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		RUT		Código Act. Economía	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		83.013.606-2		821609	
Dirección		Región		Teléfono	
SAMON CRUZ 1118 Depto. VI		Región Metropolitana		22275338	
Número Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		NO	
JOSE MAURICIO MELO ALVARA		RUT Representante Legal		7-253 781-3	

Resumen de Cotizaciones, Retenciones y Retenciones		Autorizaciones		Desde		Hasta	
Detalle		Calificación					
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A RAMPRE		Vencido		72.162			
ASIGNACIÓN FAMILIAR				12.473			
ASIGNACIÓN FAMILIAR ELECTROACTIVA				0			
RENTINGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR				0			
COTIZACIÓN - REMUNERACIONES				58.617			
Resumen de Productos							
CREDITOS PERSONALES				0			
CONVENIOS DENTALES				0			
LEASING				0			
SEGUROS DE VIDA				0			
OTROS				0			
TOTAL A PAGAR A LA Caja de Compensación Los Héroes				58.617			

Pago Electrónico	
07/03/2024	
2:00 PM	
PREVIADO	


Esteban Segura R.
Gerente General

Presión por el momento utilizada por el sistema con la siguiente configuración en el Archivo 31 EJE, N°2 de 1967, ley original de la Dirección del Trabajo (Cot. N° 36730181 del 6-10-2007).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Pago Electrónico
07/03/2024 2:00 PM
PREVIREO

Número de Folio: 208-5302-603001995

Periodo de Remuneraciones: 02/2024

Caja de Compensación Los Héroes

ROLIVOCA - 085802000 - CHOCABUPO - TITULADO - 131.001.0042 - CUSCO 1774

Identificación del Empleado		Monto Remuneraciones Imputables		Cantidad de Cargas				Aguinaldo Familiar				Monto de Pagos			
RUT	Número Afiliado	Afiliado a Seguro	No Afiliado a Seguro	Sim.	Ind.	Mat.	Med.	Monto Afiliado	Cot. Trans.	Pago A.P. Beneficiario	Restinga Aseg. Fam.	Cot.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. del Pag. Recibe
11.263.887-J	DROQUELT CALDERON MANUEL NAYOMBO	0	0	1	0	0	0	12.47%	0	0	0	0	0	0	
8.694.413-0	MAMPARQUE LAMANA CECILIA CRISTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.983.547-J	TORRE ROLLO ARIANA ROSARIO VILMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALER GUBERNAL ES		\$0	\$2,307,860	1	0	0	0	\$12.47%	0	\$0	\$0	0	0	0	

Se declara jurídicamente válida para cumplir con la obligación estatuida en el Artículo 21 del N° 2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (D.L. N° 3673/1981 del 4/10/1981) la presente de Personal 1. Cotizaciones 2. Retiro 3. Indemnidad 4. Permiso por parte de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reducción prima o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato por parte de sueldo (Ley N° 21.227) 14. Suspensión Contrato por parte de sueldo (Ley N° 21.227) 15. Reducción de Asignación Ley N° 21.227)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

RESOLUCIÓN: 2005/03/2005 - COTIZACIONES PREVISIONALES - 2005/03/2005 - COTIZACIONES PREVISIONALES - 2005/03/2005 - COTIZACIONES PREVISIONALES

Identificación del Empleado: Empresa

Nombre o Razón Social		Email		RUT		Codigo Ad. Empleado	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOTRIZISMO DEPORTIVO		contacto@fca.cl		81.371.995-2		001908	
Categoría		Ciudad		Región Metropolitana		Teléfono	
RAMON CRUZ 1178 Depto. 501		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725328	
Nombre Registrante Legal		RUT Registrante Legal		Código de Representación Legal		NO	
JOSE MAURICIO MELO ALVARO		7 200 283-5					

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes				Antecedentes Generales			
Detalle		Porcentaje		Gratificación		Deuda	
TASA COTIZACION		0.52%					
Detalle		Valor (Ch\$)		Periodo		N° Contrato	
TOTAL REVOLUCIONACIONES		2.278.000		Febrero 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		21.811		N° de Afiliación Informativa		N° de Distribución	
				3			


Esben Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
07/03/2024
2:00 PM
PREVIEWED

Por esta juradosante valida por a cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 23 DFL N°2 de 1987, los ingresos de la Dirección del Trabajo (D.T. N° 26.720.0191 del 4/10/2019).

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202402068876-2

Fecha Emisión: 05/03/2024
EDARBAUEAwIBAAUEAAEABgYCTQsABAQFBwDSAYPRBwHQQ3GkxgPzB7



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCIÓN	RAMON CRUZ 1175 801	CÓMUNA	RUÑCA
CIUDAD	SANTIAGO	Región Metropolitana	TELÉFONO
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.293-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARIA
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	202402
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.862	2002202402133234	FORASA	90.710	2017240200420003
AFP Mexico	81.846	2002202402133616	Total IPS / FORASA	90.710	
Total AFP	223.708		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.621	2055240200257624
CCAF Los Rencos	59.627	2002202402007990	Total MUTUAL	21.621	
Total CCAF	59.627				

TOTAL GENERAL \$ 395.498

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/03/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
Banco Itaú:
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Itaúbank:
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y Servipag:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Solo vale cheque por Copia.
 - Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo, hasta \$200.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón es posible ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / vale vales del mismo Banco.
 - Existe cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Entregar el cheque para pagar o nominativo con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una fecha.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.498

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 11/03/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 02 068 876-2	RUT 83 013 600-2	MONTO 0 000 395 498-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
07/03/2024 12:39:06
1: Ruñca
Monto Paga
\$395.49
Cupon : 202402068876
Valor Teedor : 83013600-2
Pagos: 1 Total: \$395.498
Tipo Pago: EFECTIVO
RUT : 83013600-2
TICKET ID: 712434722
CRC : 11111111111111111111



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003494

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. N° 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 21 3 24

NOMBRE: Rossamonte Peña C.I.: 12.868.547-2

POR CUENTA:

P Efectivo
A Cheque N° 6744222
G Banco chile
O Cuenta N° 182-25400-03

C Administración
A Evento
R Actividad
G Otro

CANCELADO POR CONCEPTO

Liquidación Sueldo mes marzo
Proyecto N-2400042033

LA SUMA DE

\$ 793.15P

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCIÓN CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N°

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744222

\$ 793.15P

E

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Sto 21 03 2024

PAGUERE A
LA SUMA DE

Rossamonte Peña

Setecientos noventa y tres mil, ciento
cincuenta y nueve. PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O. Híjaro 140 - Plaza República
LOCALIDAD SANTIAGO

TOTALES

Vº Bº

PRESIDENTE

6744222# 0010320#01822540003# 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.888.547-2

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Periodo de Remuneración Mes: marzo Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador			Valor
Sueldo Base	\$		889.000
Otros Ingresos Imponibles	\$		0
Total Remuneración Imponible	\$		889.000
Asignación Familiar	\$	# cargas: _____	0
Asignación Familiar retroactiva	\$		
Movilización	\$		25.800
Celación	\$		38.000
Total de Haberes (1)	\$		952.800
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (APP)	Habitat	11,27% \$	(101.317)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(62.930)
Seguro Cesantía		0,60% \$	(5.394)
Total Descuentos Previsionales	\$		(169.641)
Otros Descuentos	\$		(0)
Préstamo 4/40			0
Total Descuentos (2)	\$		(169.641)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			783.158

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Fecha: Santiago, 21 marzo 2024


Firma del Trabajador

AFP Habitat

8X3ZNaZEGK - W1YZW3C2m9 - CYhXaAXPa7 - TP5e9X3MG5 - 11HX91mh49 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA89

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	03/2024	Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	05/04/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	899.000
Cotización Obligatoria	101.317
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	13.395
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	114.712

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
899.000		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.394
Cotización Empleador	21.576
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	26.970


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2002202403115512

8X3ZNaZEGK - W1YZW3C2m9 - CYhXaAXPa7 - TP5e9X3MG5 - 11HX91mh49 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA89

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	899.000	101.317	13.395	0		0	0	899.000	5.394	21.576	0		
TOTALES GENERALES		899.000	101.317	13.395	0		0	0	899.000	5.394	21.576			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H455Z8 - YC3gW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TP5e94173K - 13YVK1mh45 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA81

NÚMERO DE SERIE: 2017240300357683

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []
03 2024			
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año	
	DESDE HASTA	DESDE HASTA	

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

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	48.844
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA		= 48.844
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO		= 48.844
Nº de Afiliados	3	
Nº de Líneas de Detalles	3	
Nº Hojas Anexas	1	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H455Z8 - YC3gW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TP5e94173K - 13YVK1mh45 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA81

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240300357683

PERIODO DE REMUNERACIÓN

03

2024

MES

AÑO

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% o 2.1% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	13.355	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	16.610	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	18.879	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	48.844
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	48.844

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

Pago Electrónico

05/04/2024
2:00 PM

PREVIREDD

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240300225734

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXVAK - X0mmW3CVm5 - CYhXaAXPa7 - TP5e9MLPM0 - W4Wa1mh4W6 - 3AXPaTPHd3 - d4gTAXPaT0 - P7aChKeA9

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Marzo 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2055240300225734

8X3L5dXVAK - X0mmW3CVm5 - CYhXaAXPa7 - TP5e9MLPM0 - W4Wa1mh4W6 - 3AXPaTPHd3 - d4gTAXPaT0 - P7aChKeA9

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202403006788

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCah8 - E7H1W3C2m4 - CyhXaAXPa7 - TP5e9LWUHK - 1WWW21mh44 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA80

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	113.970	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	101.495				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	101.495				

Periodo		Código Participante	
Marzo 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
05/04/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2063202403006788

8X3LUYCah8 - E7H1W3C2m4 - CYhXaAXPa7 - TP5e9LWUHK - 1WWW21mh44 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA80

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
		Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
RUT	Nombre Afiliado		Remuneración	Cotización 4,9%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	31.162	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	38.757	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	44.051	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$113.970		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003502

FECHA 03-04-2024

NOMBRE: Pnevineol. S.A

RUT:

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 674422P
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos mes marzo
Fonmulario Folio N° 20403056732-7

LA SUMA DE:

trescientos noventa y cinco mil. quinientos

\$ 395.500.-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202403056732-7

Fecha Emisión: 02/04/2024
EDV(Pw)PwADBAcEAQAHBAYHAAcGBQdKCQEDBQYAAQJPSwwDHwcDBD96



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83 013 600-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	VALPARAISO
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Region Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7 250 395-3	TELEFONO	222725338
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	2024/03
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.862	2002202403115512	FONASA	48.844	2017240300357683
AFP Nucleo	81.848	2002202403141288	Total IPS / FONASA	48.844	
Total AFP	223.710		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.831	2050240300225734
CCAF Luz Herrera	101.495	2083202403086788	Total MUTUAL	21.831	
Total CCAF	101.495				

TOTAL GENERAL \$ 395.500

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPON DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugar de Pago:
Banco Bío:
- Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
EnteBank:
- Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
BancoEstado y Serwis:
- Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.
Servipag:
- Solo recibir pago en efectivo hasta \$200.000.
- Pago hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Solo cupón en punto de pago en Servipag Express.
Consideraciones Pago Cheque:
- Se permite solo cheques / vale vales del mismo Banco.
- Excluye cheques nominativos y cruzados a nombre de PREVIREDO S.A.
- Entregar el cheque (ante pagaré o recibo) con el sello "Capotador en punto de pago de PREVIREDO" y solo fecha.
Las planillas aparecerán otimizadas en el sitio de PREVIREDO, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIREDO.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.500

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/04/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 03 056 732-7	RUT 83 013 600-2	MONTO 0 000 395 500-1
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa





COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003507

FECHA 23-04-2024

NOMBRE: Rossana Fontenelo Peña

RUT: 12.868.5472
PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6744234
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidacion Sueldo mes ASnil.2024

LA SUMA DE: Seleccionados movimientos tres mil ciento
cinco y nueve pesos
\$ 793.150

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.868.547-2

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Período de Remuneración Mes: abril Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador			Valor
Sueldo Base	\$		899.000
Otros Ingresos Imponibles	\$		0
Total Remuneración Imponible	\$		899.000
Asignación Familiar	\$	# cargas: _____	0
Asignación Familiar retroactiva	\$		25.800
Movilización	\$		38.000
Colación	\$		962.800
Total de Haberes (1)	\$		962.800
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (APP)	Habitual	11,27% \$	(101.317)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(62.930)
Seguro Cesantía		0,60% \$	(5.394)
Total Descuentos Previsionales	\$		(169.641)
Otros Descuentos	\$		(0)
Préstamo 4/40			0
Total Descuentos (2)	\$		(169.641)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			792.159

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el sueldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de abril de 2024

Firma del Trabajador

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744234

\$ 793.150 -

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Sigo 23 04 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

Rossamonteno lo Peña

LA SUMA DE

Setecientos noventa y tres mil ciento
cinco y nueve PESOS M/

DEL PORTADOR

Banco de Chile

S. B. 31 Hgms 142 - Pura Seguridad
LOCALIDAD SANTIAGO

6744234# 0010320#01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003515

FECHA 7-05-24

NOMBRE: Pnevined S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6744242

Banco Chile

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recusos Impositivos mes Abril
Formulario Folio P-2024040740P7-3

LA SUMA DE

trescientos noventa y cinco mil quinientos
pesos.

\$ 395.500.-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202404074097-3

Fecha Emisión: 06/05/2024
EDABBAUEAWBAUACACAYATQoASADQFQwIDSAYPSBwGBAU/PzSicW/



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 117E 501	COMUNA	REJCOA
CUIDAD	SANTIAGO	REGION	Region Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.283-3	TELEFONO	222735338
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARIA
			COORDINADOR

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIÓN A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	202404
-------------------	--------------	------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.692	2052203404121138	FONASA	48.844	2017240400374921
AFP Modelo	91.849	2006203404148806	Total IPS / FONASA	48.844	
Total AFP	233.530		MUTUAL Instituto de Seguros Laboral (ISL)	21.631	2055240400277367
CCAF Los Hornos	101.460	2063203404007203	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	101.460				

TOTAL GENERAL \$ 395.500

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/05/2024. Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento.
- Logares de Pago:
 - Banco Red:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Ejección.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / vale vales del mismo Banco.
 - Efecto cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVRED S.A.
 - Cruzar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de logares de pago en link Ayuda PREVRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.500

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/05/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 04 074 097-3	RUT 83 013 600-2	MONTO 0 000 395 500-1
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
08/05/2024 12:22:01
Sucursal: Cardenal Caro - 7400-2718
Servicio
30820 PREVRED
Monto Pagado
\$395.500
Número Cupón : 202404074097
Rut Empleador : 83013600-2
Num. Servicios: 1 Total: \$395.500
Medio de Pago: EFECTIVO
Horario : NORMAL
TICKET Id: 716888616
CRC : HPQR057cdR

AFP Habitat

8X3ZNaZEP2 - 3LMAW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TUXaX1gTA0 - 11HX91mh49 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA56

Identificación del Empleador: Empresa					RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO					83.013.600-2	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región		Teléfono	
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	NUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana		222725339	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909 3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	04/2024	Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	08/05/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	899.000
Cotización Obligatoria	101.317
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	13.395
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	114.712

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
899.000		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.394
Cotización Empleador	21.576
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	26.970


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 04/2024

Número de Folio: 2002202404121536

8X3ZNaZEP2 - 3LMAW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TUXaX1gTA0 - 11HX91mh49 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA56

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	899.000	101.317	13.395	0		0	0	899.000	5.394	21.576	0		
TOTALES GENERALES		899.000	101.317	13.395	0		0	0	899.000	5.394	21.576			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45G21 - 8X3hW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - TUXaX5L7X1 - 13YVK1mh45 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA51

NÚMERO DE SERIE: 2017240400374821

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []
04 2024	Mes Año Mes Año		Mes Año Mes Año
Mes Año	DESDE HASTA		DESDE HASTA

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 48.844
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 48.844
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTO PAGADO	= 48.844
Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

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

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45G21 - 8X3hW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - TUXaX5L7X1 - 13YVK1mh45 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA51

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240400374821

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN

04

2024

MES

AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 2.1% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	13.355	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	16.610	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	18.879	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	48.844
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	48.844

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

Pago Electrónico

08/05/2024
2:00 PM

PREVIRE

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240400227397

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXZa7 - 2gChW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TUXaXZEYH9 - W4Wa1mh418 - 3AXPaTUH17 - N11ZAXPaT3 - UKWEgmeA2

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Abril 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 04/2024

Número de Folio: 2055240400227397

8X3L5dXZa7 - 2gChW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TUXaXZEYH9 - W4Wa1mh418 - 3AXPaTUH17 - N11ZAXPaT3 - UKWEgmeA2

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202404007253

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCam6 - daH4W3C2m9 - CYhXaAXPa7 - TUXaXPdH73 - 1WWW21mh44 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA57

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	113.970	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	101.495				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	101.495				

Periodo		Código Participante	
Abril 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
08/05/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 04/2024

Número de Folio: 2063202404007253

8X3LUYCam6 - daH4W3C2m9 - CYhXaAXPa7 - TUXaXPdH73 - 1WWW21mh44 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA57

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 4,9%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	31.162	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	38.757	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	44.051	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$113.970		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003518

FECHA 23-05-2024

NOMBRE: Possema Fontenola Peña

RUT: 12.868.547-2

PROYECTO N°: 2400042033

P

Efectivo

A

Cheque N° 6744244

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Liquidación Sueldo mes mayo

LA SUMA DE:

Setecientos noventa y tres mil ciento
cinuenta y nueve pesos

\$

793.150

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCIÓN CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.868.547-2

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Período de Remuneración Mes: mayo

Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	899.000
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	899.000
Asignación Familiar	# cargas: _____	\$ 0
Asignación Familiar retroactiva		
Movilización	\$	20.800
Colación		38.000
Total de Haberes (1)	\$	962.800

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	Habitat 11,27% \$	(101.317)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(62.930)
Seguro Cesantía	0,60% \$	(5.394)
Total Descuentos Previsionales	\$	(169.641)

Otros Descuentos	\$	(0)
Préstamo 4/40		0
Total Descuentos (2)	\$	(169.641)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 793.159

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 31 de mayo de 2024.

Firma del Trabajador



E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-8744244

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 93.150 -

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Rossano Fontenla Peña

Setecientos noventa y tres mil, ciento cincuenta
y nueve.

PESOS ML

Banco de Chile

S. B. O'Higgins 140 - Pisco Espadero
LOCALIDAD SANTIAGO

Sigo 23 05 2024
a d m a a a

CHILE

6744244 0010320*01822540003* 01

AFP Habitat

8X3ZNaZE99 - 3WX8WC3amK - CYhXaAXPa7 - T2H3YHLZUK - 11HX91mh49 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA49

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	05/2024	Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	10/06/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	899.000
Cotización Obligatoria	101.317
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	13.395
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	114.712

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
899.000		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.394
Cotización Empleador	21.576
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	26.970


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 05/2024

Número de Folio: 2002202405145979

8X3ZNaZE99 - 3WX8WC3amK - CYhXaAXPa7 - T2H3YHLZUK - 11HX91mh49 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA49

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	899.000	101.317	13.395	0		0	0	899.000	5.394	21.576	0		
TOTALES GENERALES		899.000	101.317	13.395	0		0	0	899.000	5.394	21.576			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45g29 - ES5L3WC3Mm9 - CYhXaAXPa7 - T2H3Y55m21 - 13YVK1mh45 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA44

NÚMERO DE SERIE: 2017240500451137

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T: 83.013.600-2

Dirección: RAMON CRUZ

Nº: 1176

Depto: Depto. 501

Comuna: ÑUÑO A

Ciudad: SANTIAGO

Región: Región Metropolitana

Teléfono: 222725339

Casilla:

Correo electrónico: contacto@fadech.cl

Código Actividad Económica: 931909

Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA

R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3

Nombre Caja Compensación: Los Heroes

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$

2.325.900

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

05

2024

Mes

Año

GRATIFICACION LEGAL []

Mes

Año

Mes

Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO []

Mes

Año

Mes

Año

DESDE

HASTA

Tasa de Cotización

7%

X

2.1%

Modalidad de Pago

X

Electrónico

Mixto

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

+

48.844

Reajuste

+

0

Interés

+

0

Multas

+

0

SUB TOTAL FONASA

=

48.844

Compensación Asignación Familiar

-

0

MONTO PAGADO

=

48.844

Nº de Afiliados

3

Nº de Líneas de Detalles

3

Nº Hojas Anexas

1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

10/06/2024

1:45 PM

PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45g29 - E5L3WC3Mm9 - CYhXaXPa7 - T2H3Y55m21 - 13YVK1mh45 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA44

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240500451137

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN: 05 MES, 2024 AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 2.1% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	13.355	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	16.610	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	18.879	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	48.844
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	48.844

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

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRE

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240500272212

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dX8a4 - 12CUWC3Mm6 - CyhXaAXPa7 - T2H3Y9NXg8 - W4Wa1mh4h8 - 3AXPaT2E15 - PV2PAXPaT6 - 2XeMVAhA7

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Mayo 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 05/2024

Número de Folio: 2055240500272212

8X3L5dX8a4 - 12CUWC3Mm6 - CYhXaAXPa7 - T2H3Y9NXg8 - W4Wa1mh4h8 - 3AXPaT2E15 - PV2PAXPaT6 - 2XeMVAhA7

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202405008708

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCad3 - mPH1WC3am6 - CYhXaAXPa7 - T2H3YVNW1 - 1WWW21mh44 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA46

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	113.970	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	101.495				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	101.495				

Periodo		Código Participante	
Mayo 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
10/06/2024 1:45 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 05/2024

Número de Folio: 2063202405008708

8X3LUYCad3 - mPH1WC3am6 - CYhXaAXPa7 - T2H3YVNW1 - 1WWW21mh44 -
h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA46

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 4,9%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	31.162	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	38.757	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	44.051	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$113.970		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003526

FECHA 06-06-2024 -

NOMBRE: Pnevined S.A

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033 y 2400042036

P

Efectivo

A

Cheque N° 6744251

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos Payo 2024
Formulario Folio N° 202405124043-3

LA SUMA DE:

trescientos noventa y cinco mil quinientos pesos

\$ 395.500 -

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202405124043-3

Fecha Emisión: 10/06/2024
EDoA1TjHfWEEBQDDAgEABQMA8gYNAgRNCgAEBAUHA9NIBg8EHAYEST8=



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	RELCIA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.350.295-3	TELEFONO	22772338
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO PORTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	2324/05
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Mutual	141.562	2002202405143919	FONASA	48.844	2017240500451137
AFP Minera	81.848	2006202405177182	Total IPS (FONASA)	48.844	
Total AFP	223.410		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	20552405001272212
CCAF Los Hornos	101.495	2063202405006708	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	101.495				

TOTAL GENERAL \$ 395.500

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/06/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
Banco Red:
 - Se debe pagar con cheque / sólo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.**BancoEstado:**
 - Se debe pagar con cheque / sólo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.**BancoEstado y ServiEstado:**
 - Se debe pagar con cheque / sólo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un sólo cheque por Cupón.**Servipag:**
 - Se debe recibir pago en efectivo, hasta \$100.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este tipo de pago no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite sólo cheques / sólo hasta del mismo Banco.
 - Conto cheques nominativo y vinculado a número de PREVIREO S.A.
 - Entregar el cheque junto posterior o inmediato con el rubro "Depositar un cheque nominativo de PREVIREO" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIREO, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIREO.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.500

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/06/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

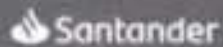
SERVIPAG 30820



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2024 05 124 043-3	83 013 600-2	0 000 395 500-1

Copia: Empresa



Comprobante de Pago

El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): CECILIA CRISTINA MARIQUEZ UMAÑA

Con fecha 10-06-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 395.500

Cuenta Nro.:

0-000-01-0180-0

Servicio:

PREVENCION

Hora Transacción:

13:45 Hrs

NOR:

00000000000000

Identificador del pago:

Servicio	RealAid
Folio	2000200400146076
Monto	\$ 141.002
Servicio	RealAid
Folio	2000200400171180
Monto	\$ 81.340
Servicio	SEPCONASA
Folio	2017240000401137
Monto	\$ 40.844
Servicio	Instituto de Seguros de la Nación (ISN)
Folio	2006040000002212
Monto	\$ 21.831
Servicio	Unifonía
Folio	2000200400000070
Monto	\$ 101.483

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responder a este mensaje.

Informes sobre la gestión estatal de los depósitos en tu banco o en www.bancomi.com.uy



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003536

FECHA 25-06-2024

NOMBRE: Rossamonte Elena Pena

RUT: 12868547-2

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° 6744261
G	Banco Chile
O	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidacion Sueldo junio 2024

LA SUMA DE: Setecientos noventa y tres mil, ciento cincuenta y nueve pesos.

\$ 793.159

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.989.947-2

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Periodo de Remuneración Mes: junio Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	899.000
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	899.000
Asignación Familiar # cargas: _____	\$	0
Asignación Familiar reactiva	\$	0
Movilización	\$	25.800
Colación	\$	18.000
Total de Haber (1)	\$	942.800

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP) Habitual	11,27% \$	(101.317)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(62.830)
Seguro Cesantía	0,60% \$	(5.394)
Total Descuentos Previsionales	\$	(169.541)

Otros Descuentos	\$	(0)
Préstamo 4x40		0
Total Descuentos (2)	\$	(169.541)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 793.158

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el sueldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni reclamo
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de junio de 2024

Firma del Trabajador



Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744261

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 793,159-

001-182-0000

Stgo 25 06 2024
d m a a a a

PAGUESE A
LA ORDEN DE

Rossamontenolo Peña

LA SUMA DE

Setecientos noventa y tres mil ciento

Cinuenta y nueve

PESOS ML

O AL PORTADOR

Banco de Chile

L. B. Higgins 140 - Paseo Republica
LOCALIDAD SANTIAGO

6744261 0010320 01822540003 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003537

FECHA 01-07-2024

NOMBRE: Pnevined S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° 6744262
G	Banco Chile
O	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos mes Junio 2024
N° cupon 20240605054P-0

LA SUMA DE:

trescientos noventa y cinco mil. cuatrocientos
noventa y ocho pesos.

\$ 395.498

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202406050549-0

Fecha Emisión: 02/07/2024
EdoP2QIPwBBAUEAwBAAUAAQEKQYATQoASAGFBWDSAYPBBwHQQG



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	63.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCIÓN	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	REINOA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.280.295-3	TELÉFONO	222725338
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA		CÓDIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIÓN A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	202406
-------------------	--------------	------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP Huelga	141.662	2002202406030536	FOFASA	37.214	20172403000125202
AFP Molino	81.848	2009202406040298	Tarifa IPS / FONASA	37.214	
Total AFP	223.510		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2005240300000029
CCAF Las Heras	113.120	2001202406032254	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	113.120				

TOTAL GENERAL \$ 395.498

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha venciente: 10/07/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
Banco Estado:
 - Solo pago con cheque / solo pago del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.**Sustitubank:**
 - Solo pago con cheque / solo pago del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.**BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque / solo pago del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.**Servipag:**
 - Solo medio pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este medio no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / solo pago del mismo Banco.
 - Ente cheque nominativo y otorgado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Exhibir el cheque junto posterior a recepción con el todo "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.498

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/07/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 06 050 549-0	RUT 63 013 600-2	MONTO 0 000 395 498-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

BancoEstado
express
Sucursal N° 5061 REINOA PLAZA EGARA

Comprobante de Pago
Reconciliación con Convenio de BancoEstado

02/07/2024 12:45:48 Terminal: 2472
Asistente: Intelectufo
Convenio: 00010614342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED ***
N° DE CUPON: 2024060505490
RUT EMPRESA: 630136002
IMPORTE: 00003954986

Nro. Servicios: 1
Monto: \$395.498,00
Ajuste Multa por Ley 20.056: -\$2,00
Monto Cancelado: \$395.500,00
Medio de Pago: Efec

CS 34187604

Para Cancelar
Conserve este documento

Informaciones: 000 200 00 11

COPIA CLIENTE

AFP Habitat

8X3ZNaZE99 - NXaGW3C2m1 - CYhXaAXPa7 - T0aZVghm15 - 11HX91mh49 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TLmXZ7LeA89

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	06/2024	Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	02/07/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	899.000
Cotización Obligatoria	101.317
Seguro Invalidez y Sobrevida (SIS)	13.395
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	114.712

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
899.000		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.394
Cotización Empleador	21.576
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	26.970


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 06/2024

Número de Folio: 2002202406039536

8X3ZNaZE99 - NXaGW3C2m1 - CYhXaAXPa7 - T0aZVghm15 - 11HX91mh49 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TLmXZ7LeA89

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	899.000	101.317	13.395	0		0	0	899.000	5.394	21.576	0		
TOTALES GENERALES		899.000	101.317	13.395	0		0	0	899.000	5.394	21.576			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45VV3 - XdZ9W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZVN17W7 - 131HM1mh47 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TlMxZ7LeA85

NÚMERO DE SERIE: 2017240600125202

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900			
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL					
REMUNERACIÓN		GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []	
06	2024				
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
		DESDE		DESDE	
		HASTA		HASTA	

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 37.214
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 37.214
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTO PAGADO	= 37.214
Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45VV3 - XdZ9W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZVN17W7 - 131HM1mh47 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TLmXZ7LeA85

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240600125202

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN: 06 MES, 2024 AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRE



* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240600083029

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXMM9 - HV94W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZ2HV742 - W4Wa1mh4m6 - 3AXPaT0ML1 - GMEZAXPaTK - LmXZ7LeA5

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Junio 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2024

Número de Folio: 2055240600083029

8X3L5dXMM9 - HV94W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZ2HV742 - W4Wa1mh4m6 - 3AXPaT0ML1 - GMEZAXPaTK - LmXZ7LeA5

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202406002254

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaT5 - 1897W3C2m3 - CYhXaAXPa7 - T0aZ25UZE7 - 1W7YW1mh49 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TLmXZ7LeA82

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	113.123				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	113.123				

Periodo		Código Participante	
Junio 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
02/07/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2024

Número de Folio: 2063202406002254

8X3LUYCaT5 - 1897W3C2m3 - CYhXaXPa7 - T0aZ25UZE7 - 1W7YW1mh49 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TlmXZ7LeA82

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003541

FECHA Julio 2024

NOMBRE: Rossamonte tenolo Peña

RUT: 12.868.547-2

PROYECTO N°: 24000420 33

P	Efectivo
A	Cheque N° <u>6744266</u>
G	Banco <u>Chile</u>
O	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo, Julio 2024

LA SUMA DE: Setecientos noventa y tres mil, cien cincuenta y nueve pesos.

\$ 793.159

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744268

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 793.159-

ago 26.08 2024
" " " " " "

PAGUESE A
ORDEN DE

LA SUMA DE

Rossana Fontendo Penn.
Setecientos noventa y tres mil ciento cincuenta
y nueve.

PESOS MIL

Banco de Chile

L. B. O. Hggm 140 - Plaza Secular
LOCALIDAD SANTIAGO

6744268A 0010320A01822540003 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.808.847-2

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Periodo de Remuneración Mes: julio Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador			Valor
Sueldo Base	\$		879.000
Otros Ingresos Imponibles	\$		0
Total Remuneración Imponible	\$		879.000
Asignación Familiar	\$	# cargas: _____	0
Asignación Familiar retroactiva	\$		
Movilización	\$		25.800
Colación	\$		58.000
Total de Haberes (1)	\$		962.800
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (AFP)	Habitual	11,27% \$	(101.317)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(62.920)
Seguro Cesantía		0,60% \$	(5.394)
Total Descuentos Previsionales	\$		(169.641)
Otros Descuentos	\$		(0)
Préstamo 4/40			0
Total Descuentos (2)	\$		(169.641)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			793.159

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobrar
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 31 de julio de 2024

Firma de Trabajador



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003547

FECHA 05-08-2024

NOMBRE: Pnevined S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6745018

Banco Chile

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impunitivos Julio 2024 -
Jornalero Folio N° 202407064935-K

LA SUMA DE:

Cuatrocientos dos mil novecientos diez y
nueve pesos

\$ 402.919

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202407064975-K

Fecha Emisión 05/08/2024
EDABBAUEAwBAUUAABKBOqSTQsABAQFBwIDSAEQAwwKBQwPzB/Pz9U



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	RUJNOA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.263-3	TELEFONO	222725339
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/07
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	140.357	200202407100120	FOFADIA	37.214	201724070037195
AFP Modelo	85.158	2008202407133786	Total IPS / FOFADIA	37.214	
Total AFP	225.515		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2065240700295198
CCAF Los Hornos	112.562	2061202407006610	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	112.562				

TOTAL GENERAL	\$ 402.919
---------------	------------

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 12/08/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
 - Lugares de Pago:
 - Banco Itai:**
 - Sólo pago con cheque / vale visto del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Scottiabank:**
 - Sólo pago con cheque / vale visto del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Sólo pago con cheque / vale visto del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Sólo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
 - Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite sólo cheque / vale visto del mismo banco.
 - Ente cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Excluir el cheque (para posterior o reversa) con el texto "Depositar en cuenta corriente de MAGNIFICAT y una firma".
 - Las planillas aparecerán ordenadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
 - Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR

\$ 402.919

PAGO EN EFECTIVO

☐

PAGO CON CHEQUE

☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO

12/08/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 07 064 975-K	RUT 83.013.600-2	MONTO 0 000 402 919-4
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/08/2024 11:46:56
Sucursal: Cardenal Caro - 2659-2718

Servicio
30820 PREVIRED

Monto Pagado
\$402.919

Numero Cupon : 202407064975
Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$402.919
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET id: 723137333
CRC : HWNI1pnhhozo

AFP Habitat

8X3ZNaZeg6 - eAGAW3C2m9 - CYhXaAXPa7 - TeA928PWCK - 117e41mh49 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA46

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	07/2024	Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	05/08/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	899.000
Cotización Obligatoria	101.317
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	18.070
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	119.387

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
899.000		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.394
Cotización Empleador	21.576
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	26.970


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 07/2024

Número de Folio: 2002202407109120

8X3ZNaZEg6 - eAGAW3C2m9 - CYhXaAXPa7 - TeA928PWCK - 117e41mh49 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA46

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	899.000	101.317	18.070	0		0	0	899.000	5.394	21.576	0		
TOTALES GENERALES		899.000	101.317	18.070	0		0	0	899.000	5.394	21.576			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45046 - eY3XW3CVm4 - CYhXaAXPa7 - TeA9ZCThX8 - 131HM1mh47 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA4K

NÚMERO DE SERIE: 2017240700337195

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900			
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL					
REMUNERACIÓN		GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []	
07	2024				
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
		DESDE		DESDE	
		HASTA		HASTA	

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 37.214
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA = 37.214	
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTO PAGADO = 37.214	
Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45046 - eY3XW3CVm4 - CYhXaAXPa7 - TeA9ZCThX8 - 131HM1mh47 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA4K

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240700337195

PERIODO DE REMUNERACIÓN

07

2024

MES

AÑO

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico

05/08/2024
2:00 PM

PREVIREDD

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240700216166

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dK3e1 - LG8mW3CVm3 - CyhXaAXPa7 - TeA9Nh8G80 - W4Wa1mh4d3 - 3AXPaTNMZ7 - hK8TAXPaTK - ehXgd0eAK

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Julio 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2024

Número de Folio: 2055240700216166

8X3L5dK3e1 - LG8mW3CVm3 - CYhXaAXPa7 - TeA9Nh8G80 - W4Wa1mh4d3 - 3AXPaTNMZ7 - hK8TAXPaTK - ehXgd0eAK

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202407006610

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaE0 - W GK9W3C2m8 - CYhXaAXPa7 - TeA9N1YMX3 - 1W5e91mh42 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA45

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales					
Detalle		Valores(\$)		Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE		125.598		X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR		13.036					
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA		0					
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR		0					
COTIZACIÓN - REBAJAS		112.562		Periodo		Código Participante	
				Julio 2024			
				N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
				3			
Resumen de Productos				 Esteban Segura R. Gerente General			
CREDITOS PERSONALES		0					
CONVENIOS DENTALES		0					
LEASING		0					
SEGUROS DE VIDA		0					
OTROS		0					
TOTAL PRODUCTOS		0					
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes		112.562					

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2024

Número de Folio: 2063202407006610

8X3LUYCaE0 - WGK9W3C2m8 - CYhXaAXPa7 - TeA9N1YMX3 - 1W5e91mh42 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA45

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003553

FECHA 26-08-2024

NOMBRE: Rossano Fontenole Peña

RUT: 12868547-2
PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745024
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Suelo Agosto 2024

LA SUMA DE: Seiscientos noventa y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos.
\$ 793.159.

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745024
FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 93.150

001-182-0000

Slto 2608 2024
Credit

PAGUESE A
LA ORDEN DE

Rossana Fontenla Pema

LA SUMA DE

Setecientos noventa y tres mil ciento cincuenta
y nueve

PESOS MIL

DAL PORTADOR

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Plaza Squelens
LOCALIDAD SANTIAGO

6745024 0010320 01822540003 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.888.547-2

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Periodo de Remuneración Mes: AGOSTO Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador			Valor
Sueldo Base		\$	898.000
Otros Ingresos Imponibles		\$	0
Total Remuneración Imponible		\$	898.000
Asignación Familiar	# cargas: _____	\$	0
Asignación Familiar retroactiva		\$	0
Movilización		\$	25.800
Colección		\$	58.000
Total de Haberes (1)		\$	982.800
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (AFP)	Habitat	11,27% \$	(101.317)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(62.830)
Seguro Cesantía		0,60% \$	(5.394)
Total Descuentos Previsionales		\$	(169.541)
Otros Descuentos		\$	(0)
Préstamo 4/40			0
Total Descuentos (2)		\$	(169.541)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			793.159

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el sueldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 26 Agosto de 2024

Firma del Trabajador



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003561

FECHA 03-09-2024

NOMBRE: Pnevined. S.A

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P

Efectivo

A

Cheque N° 6745030

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos mes Agosto 2024 Formulario Folio P-2024080582564

LA SUMA DE:

Cuatrocientos dos mil. novecientos diez y nueve pesos

\$ 402.919

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202408058256-4

Fecha Emisión: 03/09/2024
ECF8B9UGAwADBgE0CQMCRBQc8604L8w8HAgQ08E8CACAdDQOPYC1dE3d/



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
DIRECCION	RAMON CRUZ 1178 521		COMUNA	NUBOLA		
Ciudad	SANTIAGO	Region Metropolitana	TELEFONO	22272538	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.280.265-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO ALVARA			
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA						

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/88
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	146.357	2003203408111275	FCRAESA	37.214	201724080246700
AFP Modelo	85.155	20062024081135633	Total IPS / FONASA	37.214	
Total AFP	231.512		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2016240803317620
CCAF Las Mercedes	112.902	2081202408009585	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	112.902				

TOTAL GENERAL \$ 402.919

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPON DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 10/09/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
 - Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Sólo pago con cheque / sólo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Sólo pago con cheque / sólo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstados:**
 - Sólo pago con cheque / sólo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Sólo recibir pago en efectivo hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
 - Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite sólo cheques / sólo vista del mismo Banco.
 - El cheques nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Entregar el cheque (ante posterior o reverso) con el texto "Depositar en nuestra cuenta de PREVISIONES" y una firma.
 - Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
 - Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR

\$ 402.919

PAGO EN EFECTIVO

☐

PAGO CON CHEQUE

☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO

10/09/2024



CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2024-08-058-256-4	83.013.600-2	0.000.402.919-4

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/09/2024 12:37:59
Sucursal: Carilena I - Cargo: - 5456-2032

Servicio
30820 PREVIRED

Montó Pagado
\$402.919

Numero Cupon : 202408058256
Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$402.919
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET id: 725142JRI
CSC : HYN4nphuatw

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-8745030

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 402.91P-

Stgo 03 09 2024

PAGUESE A
ORDEN DE

Pneulzed SA

LA SUMA DE

cuatrocientos dos mil novecientos die

cinco.

PESOS MIL

Banco de Chile

S. R. L. Hipotes 140 - Pto. Sagrada
LOCALIDAD SANTIAGO

#6745030# 0010320#01822540003# 01



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

BOLETA DE EMPLERADOR - COTIZACIONES - TALLERES DE TRABAJO - TALLERES DE TRABAJO - TALLERES DE TRABAJO - TALLERES DE TRABAJO

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

DECLARACION Y PAGO

☒

DECLARACION Y NO PAGO

☐

PAGO DECLARACION ANTERIOR

☐

PAGO PARCIAL DE DECLARACION

☐

NÚMERO DE SERIE: 2017240808346700

TIPO DE EMPLEADOR

EMPLEADOR GENERAL

☒

EMPLEADOR FAMILIAR

☐

EMPLEADOR PAGADOR DE SUBSIDIOS

☐

EMPLEADOR INDEPENDIENTE

☐

EMPLEADOR CASA PARTICULAR

☐

INDEPENDIENTE TCEP

☐

SECCION A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 80.813.600-2

Dirección: RAMON CRUZ

Comuna: BURELA

Teléfono: 222726339

Código Actividad Económica: 831908

Nombre Representante Legal: JOSÉ MAURICIO MELO AVARUA

R.U.T. Representante Legal: 2010 283-3

Nombre Cargo: Compensación Las Heras

Nº: 1175

Región: Región Metropolitana

Código electrónico: contact@fcdchile.cl

Ciudad: SANTIAGO

Calle:

RESUMEN DE DECLARACION DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 2.305.800

PERIODO DE REMUNERACION: GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

08/2024

Mes

Año

GRATIFICACIÓN LEGAL

DESDE

HASTA

RETROACTIVO I

DESDE

HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

Requisito

Infringe

Multas

37.214

0

0

0

SUB TOTAL FONASA

37.214

Compensación Asignación Familiar

0

MONTO PAGADO

37.214

Nº de Afiliados

Nº de Líneas de Detalles

Nº Hijos Asegurados

3

3

1

Tasa de Cotización

7%

1,6%

Modalidad de Pago

Electrónica

Misto

Esteban Sagura &
Gerente General

Pago Electrónico

03/09/2024

2:00 PM

PREVIREO

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3873/0161 del 4/10/2001)



EXCLUSIVITÀ - COMMERCIO - CREDITO PAT - CREDITO PUBBLICO - ADVERTISING - FINANZIARIA SE

NÚMERO DE SERIE: 201724000346700

FEDERACION CHELENA DE AUTOMOVILISMO DESPORTIVO

and 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678,

doi:10.1017/S0022292412001622

PERIODO DE REMUNERACIÓN	00	2024
-------------------------	----	------

TOTAL PAGINA	2 303 300	37 214
TOTAL ACUMULADO	2 303 300	37 214

Planta judicialmente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 33 DFL Nº2 del 1967. Inscripción de la Dirección del Trabajo (Circ. N° 367330181 del 4/10/2007)

* cópias MOVIMENTOS PERSONAL

Cronograma de Actividades y Fechas		
0	Señal Movimiento en el Mes	8
1	Contribución a plaza pública	9
2	Corte relación laboral	11
3	Subsidio (Lancaster redonda)	12
4	Pensión Sin Gota de Sudor	13
5	Incorporación al Tago de Trabajo	14
6	Accidentes del trabajo	15
7	Contribución a plaza Sin	

Page: Electronics
03/09/2024
2:00 PM
PREVIEW

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Número do Foto: 20151240800217023

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 257: 115–121

[illegible]

Reserva judicialmente válida para cumplir con la obligación contenida en el Artículo 33 CPE, N.º 2 del 1967, los remanidos de la Dirección del Trabajo (Casi N.º 3673/2018) del 4/10/2019).

Egoban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	03/09/2024	2:00 PM	PREVIED
------------------	------------	---------	---------

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
03/09/2024
2:00 PM
PREVIREO

Periodo de Remuneraciones: 08/2024

Número de Folio: 2050340000217663

EXCLUSIÓN - ANTICIPACIÓN - CANCELACIÓN - TRANSFERENCIA - VARIACIÓN - DEDUCCIÓN -

INTE	Apellido y Nombre	Apellido Materno	Matrícula	Remuneración	Cotización	Moneda Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
11 202 887 2	CRISTIANE	CRISTIANE	MANUEL ANTONIO	833.300	5.814	0		
6 604 411 4	MANUEL	MANUEL	CECILIA CRISTINA	792.300	7.236	0		
12 104 141 2	CRISTIANE	CRISTIANE	ROSAMARIA VALENTE	893.300	8.381	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Previsión: 1. Fines de Cuentas; 2. Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3. Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 4. Permisos en caso de sueldo; 5. Otros; 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14. Suspensión Contrato por falta (Ley 21.227); 15. Reducción de Jornada (Ley 21.227); 16. Fines de Cuentas Laboral

Plantea jurisdicción válida para cumplir con la obligación contenida en el Artículo 51 C.P., N° 2 de 1987, ley reglamentaria de la Constitución del Trabajo (C.P., N° 36.733/1981 mod. N° 10/2001).

Número de Form: 2063203-M00006683

Caja de Compensación Los Heroes

BOLEVICHI - COMPROBANTE - CUALIFICACION - TUBERACION - W504710042 - TSUMPAT6.6 - ADMINISTRADOR - EASUMPA17

Identificación del Empleado - Empresa		Nombres o Razón Social		Adresado a Mutual		RUT		Código Act. Econom.	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		Comuna		S		83.013.600-3		821008	
SMART CRUZ 1139 Doble 304		Calle		SANTIAGO		Región Metropolitana		Región	
JOSE MAURICIO MISO ACURIA		Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		F. 203.093-3		Cambio en el Representante Legal	
								NO	

Resumen de Cotizaciones, Retiros y Restituciones		Artículo de Leyes Generadoras	
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A REMPRE		Retiro del Mes	
ASIGNACIÓN FAMILIAR		X	
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA		Calificación	
RENTISTAS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR		Periodo	
		Agosto 2024	
		Nº de Afiliados Informados	
		3	
		Código Participante	
		Nº de Declaración	

Pago Electrónico	
03/09/2024	
2:00 PM	
PREVIEWED	

Esteban Segura R.
Gerente General

Resumen de Cotizaciones, Retiros y Restituciones	Valores(\$)
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A REMPRE	126.389
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0
RENTISTAS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
COTIZACIÓN - RETIROS	112.563
Restitución de Prestaciones	
CREDITOS PERSONALES	0
COMAENOS DENTALES	0
LEASING	0
SEGUROS DE VIDA	0
OTROS	0
TOTAL A PAGAR A LA Caja de Compensación Los Heroes	112.563

Winnipeg, 2006/07/10/00000000

Período de observação: 08/2024

Pago Electrónico
03/09/2024
2:00 PM
PREVIRO

Caja de Compensación Los Héroes

[illegible]

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imputables					Agregaciones Familiares					Monto de Pagos				
RUT	Nombre Atado	Afiliado a Seguro	Monto Remuneración		Costo Fijado	Cantidad de Cargos			Monto Anual Paga	Costo Tramo	Paga A.P. Remuneración	Reintegr. Anual Paga	Costo	Fecha Inicio	Fecha Término	Rat. Ext. Pag. Bases
			Remuneración	Gratuificación 3.45%		Salvo	Ind. Salvo	Ind. Salvo								
11.250.000-2	URQUIGOTTI CALDERON MANUEL ANTONIO	0	433.373	34.211	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.084.813-0	MARRASQUE LAMANA OSCAR CRISTINA	0	786.652	42.711	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.888.317-3	TORTI PISCO PINA ROSAMARIA VANINA	0	489.009	48.546	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		0	1.709.034	125.468	70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003568

FECHA 09.2024

NOMBRE: Rossamontenolo Peña

RUT: 12.868.547-2

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745034
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Septiembre

LA SUMA DE: Setecientos noventa y tres mil ciento cincuenta pesos.

\$ 793.159.

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.888.547-2

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Periodo de Remuneración Mes: septiembre Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	899.000
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	899.000
Asignación Familiar	# cargas _____ \$	0
Asignación Familiar reactiva	\$	0
Movilización	\$	25.900
Colación	\$	28.000
Total de Haber del (1)	\$	952.900

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	Habdel 11,27% \$	(101.317)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(62.930)
Seguro Cesantía	0,00% \$	(5.284)
Total Descuentos Previsionales	\$	(169.531)

Otros Descuentos	\$	(0)
Préstamo 4/40	\$	0
Total Descuentos (2)	\$	(169.531)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 783.369

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobrar
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de septiembre de 2024


Firma del Trabajador

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745034

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 793.15P-

Sigo 18 09 2024
Código 2 2 2 2 2 2 2

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

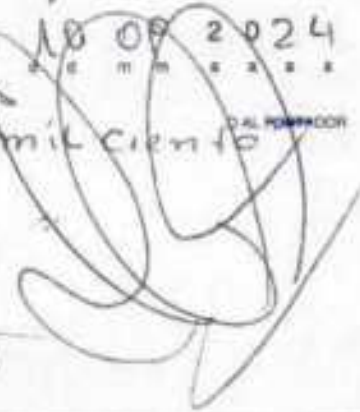
Rossano Fontenola Peña
Selecientos noventa y tres mil ciento
cincuenta y nueve

PESOS ML

DAL ROMERO

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Pajarito
LOCALIDAD SANTIAGO



6745034 0010320 01822540003 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003572

FECHA 30.09.2024

NOMBRE: Pneumol SA

RUT: _____

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo _____

A Cheque N° 6745038

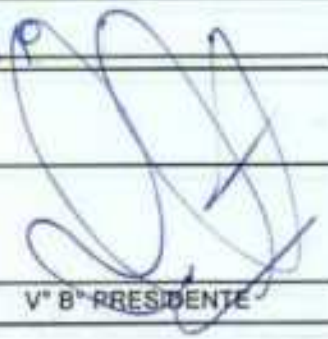
G Banco chile

O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Recursos Impositivos Septiembre
Formulario Folio N° 202409070291-6

LA SUMA DE: Cuatrocientos dos mil novecientos diez y nueve
pesos

\$ 402.919


V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202409070291-6

Fecha Emisión: 04/10/2024
Edc:PsEAGBBgUEBQKBAQCAQEB5AOFACMAAGUGTQYDBhPAAkPz8Z



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83 013 600-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 501	CIUDAD	SANTIAGO
RUT REPRESENTANTE LEGAL	1 250 263-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVILA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	202409
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO
AFP Provida	148.351	2082202409014702	FOFONASA	37.214	2017241800548654
AFP Minera	55.133	2009202409018344	MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2055241800034876
CCAF Los Rioses	112.500	2061202409006584	MUTUAL	21.631	

TOTAL GENERAL \$ 402.919

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 10/10/2024. Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento.
 - Lugares de Pago:
 - Banco Bci:**
 - Se debe pagar con cheque y solo está del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Boothbank:**
 - Se debe pagar con cheque y solo está del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstados:**
 - Se debe pagar con cheque y solo está del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Se debe pagar por Cobro.
 - Servipag:**
 - Se recibe pago en efectivo, hasta \$200.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este pago no puede ser pagado en Servipag Express.
 - Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque y solo está del mismo banco.
 - Debe llenar nominativo y adjuntar a nombre de PREVIRE, S.A.
 - Entregar el cheque (cheque posterior o reversa) con el texto "Depositar en nombre de PREVIRE, S.A." y una firma.
 - Las planillas aparecerán ordenadas en el sitio de PREVIRE, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
 - Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRE.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 402.919
PAGO EN EFECTIVO	☐
PAGO CON CHEQUE	☐
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/10/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 09 070 291-6	RUT 83 013 600-2	MONTO 0 000 402 919-4
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Original: Banco

SERVIPAG
Comprobante de Pago

04/10/2024 11:45:41
Sucursal: Cardenal Caro - 7400-2032

Servicio
30820 PREVIRE

Monto Pagado
\$402.919

Numero Cupon : 202409070291
Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$402.919
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket Id: 726908133
CRC : HZrPipibolk

AFP Habitat

8X3ZNaZE40 - 21ZGW3C2m9 - CYhXaAXPa7 - ECLNPeHVTk - 117e41mh49 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA2K

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	09/2024	Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	04/10/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	899.000
Cotización Obligatoria	101.317
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	18.070
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	119.387

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
899.000		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.394
Cotización Empleador	21.576
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	26.970


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 09/2024

Número de Folio: 2002202409014032

8X3ZNaZE40 - 21ZGW3C2m9 - CYhXaAXPa7 - ECLNPeHVTk - 117e41mh49 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA2K

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	899.000	101.317	18.070	0		0	0	899.000	5.394	21.576	0		
TOTALES GENERALES		899.000	101.317	18.070	0		0	0	899.000	5.394	21.576			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45aUK - KhZGW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - ECLN9WHeg5 - 131HM1mh47 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA26

NÚMERO DE SERIE: 2017240900048656

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []	RETROACTIVO []	
09 2024			
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año	
	DESDE HASTA	DESDE HASTA	

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 37.214
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 37.214
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTO PAGADO	= 37.214
Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45aUK - KhZGW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - ECLN9WHeg5 - 131HM1mh47 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA26

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240900048656

PERIODO DE REMUNERACIÓN

09

2024

MES

AÑO

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico

04/10/2024
2:00 PM

PREVIREDD

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240900034876

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dKdN1 - KGENW3CVm8 - CYhXaAXPa7 - ECLN91aNW8 - W4Wa1mh4E0 - 3AXPaECZC3 - L9NZAXPaE2 - CeZ7ZTeA9

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Septiembre 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 09/2024

Número de Folio: 2055240900034876

8X3L5dKdN1 - KGENW3CVm8 - CYhXaAXPa7 - ECLN91aNW8 - W4Wa1mh4E0 - 3AXPaECZC3 - L9NZAXPaE2 - CeZ7ZTeA9

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202409000584

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaXK - AXUTW3C2m3 - CYhXaAXPa7 - ECLN9d2346 - 1W5e91mh42 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA24

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Septiembre 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

04/10/2024
2:00 PM

PREVIRED

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 09/2024

Número de Folio: 2063202409000584

8X3LUYCaXK - AXUTW3C2m3 - CYhXaAXPa7 - ECLN9d2346 - 1W5e91mh42 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA24

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003580

FECHA 23/10/2024

NOMBRE: Rossomontenolo Peno

RUT: 12.868.547-2

PROYECTO N°: 240.0042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6745045

Banco Chile

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Sueldo Octubre 2024

LA SUMA DE: setecientos noventa y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos

\$ 993.159

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.888.547-2

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Periodo de Remuneración: Mes: octubre

Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	899.000
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	899.000
Asignación Familiar	\$ (por hijos: _____)	0
Asignación Familiar retroactiva	\$	0
Movilización	\$	25.800
Cobertura	\$	30.000
Total de Haberes (1)	\$	954.800

Deducciones		Valor
Cotización Previsional (AFP)	Porcentaje: 13,27% \$	(119.217)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	Porcentaje: 7,00% \$	(66.836)
Seguro Cesante	Porcentaje: 0,50% \$	(4.774)
Total Deducciones Previsionales	\$	(190.827)

Otros Descuentos	\$	(0)
Préstamo 4x40	\$	0
Total Descuentos (2)	\$	(190.827)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 763.973

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. (Federación Chilena de Automovilismo deportivo) a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cubrir posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de octubre de 2024

Firma del Trabajador

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745045

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 93.150-

PAGARSE A
LA ORDEN DE

Rossamonte, Noé Peña

LA SUMA DE

Seleción de movimientos mil. ciento
cinco y nueve PESOS MIL.

Banco de Chile

C. B. O. 149 - Plaza Esmeralda
LOCALIDAD SANTIAGO

25 10 2024
D. A. [signature]

#6745045# 0010320#01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003586

FECHA 4/11/2024

NOMBRE: Pnevined SA

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N°

6745050

Banco

chile

Cuenta N°

182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos Octubre
Formulario Folio p-2024-1066228-2

LA SUMA DE:

trescientos noventa y cinco mil noventa pesos

\$ 395.090

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202410062228-2

Fecha Emisión: 05/11/2024
EDY:PWcGACABBAcCAANDQwPAQpPDAyGAAEFBAVKAgpGGqUPATIsXrB+



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83 013 890-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 521	COMUNA	BUJICA
CUIDAD	SANTIAGO	REGION	Region Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7 290 293-3	TELEFONO	223725339
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/10
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTRUCCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.772	200220241008909	FORASA	57.214	2517241006105778
AFP Modelo	81.911	2002202410123118	Total IPS / FORASA	57.214	
Total AFP	223.683		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	200241000167750
CCAF Los Rieles	112.562	200220241005384	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	112.562				

TOTAL GENERAL	\$ 395.090
---------------	------------

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 11/11/2024 (Este pago será válida siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
 - Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y Servipag:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo hasta \$200.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
 - Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vale vales del mismo Banco.
 - Entregue cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Entregue el cheque contra pagaré a renovar con el texto "Cargador en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
 - Las planillas aparecerán liberadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
 - Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 395.090
PAGO EN EFECTIVO	☐
PAGO CON CHEQUE	☐
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	11/11/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820
----------	-------



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

N° CUPON 2024 10 062 228-2	RUT 83 013 890-2	MONTO 0 000 395 090-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/11/2024 11:38:18
Cardenal Caro - 7400-2

Monto Pago
\$395.0

PREVIRED

cupon : 202410062228
emisor : 63013000-2

Detalles: 1 Total: \$395.090
Pago: EFECTIVO

Normal

Ticket Id: 728820010
CRC : Htm1Mc3do1w

E

Serie CHEQUE
2023CK

001-182-0000

1822540003-8745050

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 395.090.-

Slgo
Código

04 11 2024

PAGARSE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Revired SA

trescientos noventa y cinco mil noventa y tres

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Pto. Recoleta
LOCALIDAD SANTIAGO



86745050* 0010320*01822540003# 01

COMPROMISANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

ARTS AND CRAFTS

Número de Folio: 2002702411850008

BOUNCE BACKWARDS THROUGH FACTORY - HARKING BACK TO THE FACTORY

© 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

[illegible]

-ANTECEDENTES GENEALÓGICOS-

Remuneraciones del mes	2	Gratificaciones		Deuda	
Periodo	100004	Habreros		Hasla	
		Day Status		Fecha Pago	10/11/2004

ANTECEDENTES GENERALES DEL MUNDO NEGRO

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS (FOO PERSONS)	+ 1
899.000	NUMERO AFILIADOS AFPC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

REPLAMEN EXTRACTACIONES Y DEPÓSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Bien Inicial	836,000
Contribuciones Cotizantes	101,257
Reserva Interés y Subsidios (2010)	11,400
Contribuciones Voluntarias (APV)	0
Excedente en Cuenta	0
Excedente en Cuenta de Ahorro	0
Avances de Informaciones Ajustadas	0
Contribución por Terceros Pasivos	0
AFORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivos Empleados	0
APV Colectivos Trabajadores	0
AFORRO VOLUNTARIO	
Bien Inicial	0
Contribuciones Voluntarias	0
Bien Final	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES APV Mayor	118,657

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CEANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	MONTO A CARGO DE CRÉDITOS	1
--	---------------------------	---

RESEARCH CONTRIBUTIONS FORDO DE CESANTIA

FONDO DE DESASTRES		
Cobertura Alélica		3.354
Cobertura Empresarial		21.515
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE DESASTRES		24.869

Esteban Sepura
Gerente General

Page Electronics

05/11/2024

2:00 PM

PREVIOUS

Per altre informazioni visita www.italia.it o chiama il numero verde 800 20 20 20

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

APP Home

Page Electronics

05/11/2012

2:00 PM
PREVIEW

Periódico de Matemática Recreativa, 1992-2004

Abstract

BOHARINIA - JENKINSON - CHIRAKUPAT - SINGHAR - HEDDERLEY - HANSEN - 1997

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesante			Identificación de Patrono		
MUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligada	IG	Cotización Voluntaria (MUT)	M ² Cotizado MUT	Seguro Cesante	Seg. en Ces. Afecto	Remuneración Imponible	Cotización Afecto	Cotización Cesante	Ces	Fecha Inicio	Fecha Finis
1	PERALTA, JORGE CARLOS PERALTA ROSALES, JORGE CARLOS	398.000	101.317	13.480	0		0	0	398.000	9.360	25.576	0		
	TOTAL CO GENERALIZ	398.000	101.317	13.480	0		0	0	398.000	9.360	25.576			

[illegible]

Problemi per il rinnovo della validità sono sorti con la scadenza prevista al 31.03.2017. Per esigenze della Direzione del Tribunale Civile di Palermo (Cm. 10/2016/191) dal 01/04/2017.



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



Subsección 1 - REGISTRO DE CIUDADANOS - UNIFORME - INFORME - INFORME - INFORME - INFORME - INFORME

NÚMERO DE SERIE: 2017241000000718

TIPO DE PAGO:	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR:	Empleador Formal	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidio	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente IVA	☐		

SECCIÓN 1: Identificación del Ente Pagador

Nombre Completo: INFORMACIÓN (NÚMERO DE AUTÓNOMO) (NÚMERO DE AUTÓNOMO)

RUT: 11.111.111-1

Dirección: RUT: 111111111

Correo: RUT: 111111111

Teléfono: 111111111

Correo Electrónico: 111111111

Nombre Pago Legal: 111111111

RUT: 111111111

Nombre Pago Compensación: 111111111

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 2.222.222

PERÍODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL	RETROACTIVO
11/2024	11/2024	11/2024
Mes Año	Mes Año	Mes Año
11/2024	11/2024	11/2024

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+ 17.214
Reaporte	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUS TOTAL FONASA	= 17.214

Compensación Progresiva Familiar

Compensación Progresiva Familiar	= 0
----------------------------------	-----

MORTE PAGADO

Nº de Afiliado	0
Nº de Cuenta de Debito	0
Nº de Pago Recibo	0

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

05/11/2024

2:00 PM

PREVISO

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la obligación contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (DFT N° 38134001 del 4/10/2021)



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



SOCHINTQ7 - 442300046 - CHIRAGSHV7 - 152070008 - 101457047 - 104056000 - 104124001 - 104124002

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT 93.013.400-2

NÚMERO DE SERIE: 2017341000000776

PERIODO DE REMUNERACIÓN 10 2024
MES AÑO

N°	RUT CL	Código Personal	Nombre	Rendimiento	Tipo de Pagar	Salario Base	Salario Fijo	Salario Variable	Salario Total	Salario Neto	Movimiento del personal					
											Período Actual			Período Anterior		
											100	1000	1000	100	1000	1000
1	93.013.400-2	00000001	ALONSO	00000000000000000000	00	000	000	000	000	000						
2	93.013.400-2	00000002	ALONSO	00000000000000000000	00	000	000	000	000	000						
3	93.013.400-2	00000003	ALONSO	00000000000000000000	00	000	000	000	000	000						

TOTAL PERSONA	0.000.000	00.000
TOTAL ACUMULADO	0.000.000	00.000

Planilla de Remuneración y Pagos Simultáneos de Obligaciones Previsionales, según el artículo 17 del Decreto N° 1.000, de 1987, del Ministerio del Trabajo (Decreto N° 1.000, de 1987).

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Pago Electrónico
05/11/2024
2:00 PM
PREVISED

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 202404100107198

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

ROLADORES - SEGURIDAD - CHAMARQUE - CALZADILLOS - BOMBILLAS - BATERIAS - BATERIAS - BATERIAS - BATERIAS

Identificación del Empleador - Empresa		Código del Empleado		Código del Empleado	
Nombre y Registro Social		Código		Código del Empleado	
RUBRO DE ACTIVIDAD DE AUTOMOVILISMO COMERCIAL		Código		Código del Empleado	
Código		Código		Código del Empleado	
NOMBRE DEL EMPLEADO		Código		Código del Empleado	
NOMBRE DEL EMPLEADO		Código		Código del Empleado	
NOMBRE DEL EMPLEADO		Código		Código del Empleado	
NOMBRE DEL EMPLEADO		Código		Código del Empleado	
NOMBRE DEL EMPLEADO		Código		Código del Empleado	
NOMBRE DEL EMPLEADO		Código		Código del Empleado	

Resumen de Cotizaciones, Descuentos y Pagos		Autorización Dependiente	
Código		Código	
Código		Código	
Código		Código	
Código		Código	
Código		Código	
Código		Código	
Código		Código	
Código		Código	
Código		Código	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

05/11/2024

2:00 PM

PREVED

Presión periódicamente sobre para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 de la Ley 19.072 de 1997, la exigencia de la Dirección del Trabajo (Cód. N° 202404100107198).

DETALLE DE COMPONENTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Page Electronics

05/11/2024

2:00 PM

PREVIOUS

Permalink: <http://www.dhammadownload.com/Theravada/Theravada.htm>

Manuscript No. F000041000947736

822 96140 - wpt@icloud - Chikalyukh / EN27S.GES - Robotnikovi : Mafayevy
tel:(+709) 9 96 1264

CLT	Apartido Político	Apartido Afiliado	Nombre	Remuneración	Colación	Seguimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
11.081.001.3	PROGRESO	CAUCHIN	MARQUEL ANTONIO	520.000	2.274	0		
11.081.001.4	PROGRESO	SMAN	CHICLA CRISTINA	780.000	2.280	0		
11.081.001.5	PROGRESO	PLA	RUSSA YANARA	530.000	2.281	0		

[illegible]

Planta medicinal utilizada para curar una gran variedad de enfermedades en el Artículo 21 DFL 1873 de 1967. No ingresa de la Dirección del Trabajo (D. Nº 3073/1967) del entonces

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063200410000384

Caja de Compensación Los Pinos

BOLIVIANO - ANTIOQUEÑO - CUSCO - GUAYMAS - HONDURAS - ORIZABA - PANAMA - PUEBLO - SAN CARLOS - SAN JUAN

Identificación del Empleador: Empresa		Identificación del Empleado		Identificación del Seguro	
Nombre y Registro Social		Número y Rol		Código del Seguro	
RESERVA DE FOLIO DE AUTOMATIZADO EMPLEADO		SI		33110-0002	
Apellido	Nombre	Apellido	Nombre	Región	Teléfono
PABLO GILBERTO GILBERTO GILBERTO	ALONSO	ALONSO	ALONSO	Región Pinar del Río	33110000
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Código en el Registro de Legal	
ALONSO GILBERTO GILBERTO GILBERTO		1-23-0000		331	

Resumen de Cotizaciones, Retiros y Pagos		Resumen de Cotizaciones			
Detalle		Valor (C)		Valor (C)	
COTIZACIÓN DE FOLIO DE AUTOMATIZADO EMPLEADO		110.000		110.000	
COTIZACIÓN FAMILIAR		11.000		11.000	
COTIZACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA		0		0	
RENTEDORES DE COTIZACIÓN FAMILIAR		0		0	
COTIZACIÓN - RESUMEN		110.000		110.000	
Resumen de Retiros		Valor (C)		Valor (C)	
COTIZACIÓN PERSONAL		0		0	
COTIZACIÓN DENTALES		0		0	
COTIZACIÓN		0		0	
COTIZACIÓN DE VIDA		0		0	
COTIZACIÓN		0		0	
TOTAL PRODUCTOS		0		0	
TOTAL A PAGAR En La Caja de Compensación Los Pinos		110.000		110.000	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

05/11/2024
2:00 PM

PREVIRE

Hoy debe pagarse electrónicamente para cumplir con la obligación contenida en el Artículo 15, N° 1, N° 2 y N° 3 de la Ley N° 20.501, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo (D.L. N° 20.501/01) del 4/11/2007.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Hornos

Pago Electrónico

Período de Remuneraciones: 10/2024

Número de Folio: 208.0024.0000004

05/11/2024

2:00 PM

PREVISO

ACOLFOCAR - SAN PABLO - C/00642891 - 1425716801 - 19491442
FOLIO 002 - 10/2024 - 208.0024.0000004

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares				Mantenimiento de Hogar						
RUT	Nombre del Trabajador	Monto a pagar	Remuneración	Cotización 5.4%	Chile 198%	Seg. Social	Seg. Salud	Seg. P. Vejez	Monto Asig. Fami.	Cot. Trámite	Pago A.C. Remunerativa	Resto Asig. Fami.	Cot.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Red. Lit. Pag. Sufr.
11.202.887-2	ERIQUETTI CALZADON MARRAS, ANTONIO	0	220.000	11.940	30	0	0	0	12.000	0	0	0	0			
8.894.819-0	MARISSUE TAMAYO DE LA CRUZ, ROSA	0	750.000	40.710	30	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.869.567-2	TORRECUERTE DELA VIGORANA, YAMARA	0	300.000	16.340	30	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALES COTIZABLES		0	\$2.520.000	\$135.990		0	0	0	\$12.000		0	0				

Para el detalle de los datos para cumplir con la obligación indicada en el artículo 21 (LCL N°2 de 1987, ley según la ley (Decreto del Trabajo) (D.L. N° 3075/01) del 4/10/2001).

Mantenimiento de Hogar: 1. Cotización 2. Haber 3. Subsidio 4. Pagar en caso de sueldo 5. Remuneraciones 12. Retención de presteo o renta presteo de trabajo 13. Suplemento Cotización renta de sueldo 14. Suplemento Cotización por presteo (Ley N°21.227) 15. Retención de sueldo (Ley N°21.227).



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003590

FECHA 25.11.2024

NOMBRE: Rosamonte Peño

RUT: 12.868.547.2

PROYECTO N°: 2400042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6745054

Banco Chile

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Noviembre 2024

LA SUMA DE: Se setecientos noventa y tres mil. Cientos cincuenta y nueve pesos

\$ 793.150

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Serie CHEQUE
 2023CK

1822540003-8745054

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 93.150

Sept 25 11 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Rossano Antonio Peris
 Setecientos noventa y tres mil
 cincuenta y nueve PESOS ML.

CHAMPATADOR

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Plaza Sagrada
 LOCALIDAD SANTIAGO

6745054* 0010320101822540003# 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.888.547-2

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Periodo de Remuneración Mes: noviembre Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	809.000
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	809.000
Asignación Familiar	# cargas: _____ \$	0
Asignación Familiar retroactiva		
Movilización	\$	25.800
Colación		38.000
Total de Haberes (1)	\$	902.800

Descuentos		Valor
Contribución Previsional (APP)	Habitat 11,27% \$	(101.317)
Contribución Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(82.930)
Seguro Cesantía	0,60% \$	(5.394)
Total Descuentos Previsionales	\$	(189.641)

Otros Descuentos	\$	(0)
Préstamo 4x40		0
Total Descuentos (2)	\$	(189.641)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 793.159

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni contra
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de noviembre de 2024

Firma del Trabajador



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003595

FECHA 28 noviembre 2024

NOMBRE: Pnevneol

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° 6745062
G	Banco Chile
O	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Recursos Impunitivos Noviembre
Formulario Folio N 202411027726-5

LA SUMA DE: Cuatrocientos noventa mil ochenta y un / 00/100

\$ 409.081

V°B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Serie CHEQUE
 2023CK

1822540003-6745082

\$ 409.081

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
 DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 409.081
 11.28.24
 Ciudad

PAGUESE A
 LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Pneuired S.A.

Cuatrocientos nueve mil ochenta y uno

PESOS MIL

EL ALICATORIO

Banco de Chile

L. B. O. N° 140 - Plaza República
 LOCALIDAD SANTIAGO

#6745062# 0010320#01822540003# 01

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202411027726-5

Fecha Emisión: 28/11/2024
EDABBAUEAwBAAQHAGALAAVDTQoASAGFBwIOSAEGCBwDDAG/Pv3/Tj6/



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.800-2	NOMBRE D RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 301	COMUNA	ALHUDA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.258.295-3	TELÉFONO	22721334
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/11
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Futuro	141.772	2002202411028432	CONASA	37.214	2017241100000000
AFP Mochis	85.902	2004202411036744	TOMA IPS / FONASA	37.214	
Total AFP	227.674		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2005241100000000
CCAF Las Heras	112.582	2003202411001286	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	112.582				

TOTAL GENERAL \$ 409.081

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/12/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / solo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / solo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y Servipago:**
 - Solo pago con cheque / solo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo, hasta \$999.999.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Mínimo cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - No permite solo cheques / solo vista del mismo Banco.
 - Entregue cheques numerados y otorgada a nombre de PREVIRED S.A.
 - Excluir el cheque (ante posterior la numeración) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán firmadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 409.081

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/12/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 11 027 726-5	RUT 83 013 800-2	MONTO 0 000 409 081-0
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG

Comprobante de Pago

28/11/2024 12:25:05
Sucursal: Cardenal Caro 2659-2032

Servicio
30820 PREVIRED
Monto Pagado
\$409.081

Numero Cupon : 202411027726
Rut Empleador : 83013500-2

Num. Servicios: 1 Total: \$409.081
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET Id: 730492055
CRC : Hdv13puqo iw

AFP Habitat

8X3ZNaZE23 - UgMgW3C2m8 - CYhXaAXPa7 - ETG7eGC154 - 11H7K1mh47 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA85

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	11/2024	Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	28/11/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	899.000
Cotización Obligatoria	101.317
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	13.485
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	114.802

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
899.000		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.394
Cotización Empleador	21.576
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	26.970


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 11/2024

Número de Folio: 2002202411028435

8X3ZNaZE23 - UgMgW3C2m8 - CYhXaAXPa7 - ETG7eGC154 - 11H7K1mh47 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA85

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	899.000	101.317	13.485	0		0	0	899.000	5.394	21.576	0		
TOTALES GENERALES		899.000	101.317	13.485	0		0	0	899.000	5.394	21.576			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47hg8 - hmG9W3CVm6 - CYhXaAXPa7 - ETG7e02H29 - 131HM1mh47 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA89

NÚMERO DE SERIE: 2017241100098066

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900					
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL							
REMUNERACIÓN		GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []			
11	2024						
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año		
DESDE		HASTA		DESDE		HASTA	

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	37.214
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA		= 37.214
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO		= 37.214
Nº de Afiliados	3	
Nº de Líneas de Detalles	3	
Nº Hojas Anexas	1	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47hg8 - hmG9W3CVm6 - CYhXaAXPa7 - ETG7e02H29 - 131HM1mh47 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA89

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017241100098066

PERIODO DE REMUNERACIÓN

11

2024

MES

AÑO

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico

28/11/2024
2:00 PM

PREVIREDD

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055241100066696

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dK583 - 1aNTW3CVm1 - CYhXaAXPa7 - ETG7eaKP31 - W4Wa1mh4XK - 3AXPaEmX98 - Hm9ZAXPaE0 - TZAegNeA7

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Noviembre 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 11/2024

Número de Folio: 2055241100066696

8X3L5dk583 - 1aNTW3CVm1 - CYhXaAXPa7 - ETG7eaKP31 - W4Wa1mh4XK - 3AXPaEmX98 - Hm9ZAXPaE0 - TZAegNeA7

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202411001296

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaK2 - e57GW3C2m5 - CyhXaAXPa7 - ETG7MANNX1 - 1W5e91mh42 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA85

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Noviembre 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
28/11/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 11/2024

Número de Folio: 2063202411001296

8X3LUYCaK2 - e57GW3C2m5 - CYhXaAXPa7 - ETG7MANNX1 - 1W5e91mh42 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA85

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003597

FECHA 02.12.2024

NOMBRE: Rossamontenolo Perin

RUT: 12868.5472

PROYECTO N°: 2400042033

P A G O	Efectivo	
	Cheque N°	6745069
	Banco	Chilo
	Cuenta N°	182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Diciembre

LA SUMA DE: Setecientos noventa y tres mil cien cincuenta y nueve pesos.

\$ 793.159.

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 12.868.547-2

NOMBRE: Torterolo Peña Rossana Vannina

Periodo de Remuneración Mes: diciembre Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	899.000
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	899.000
Asignación Familiar	# cargas: _____ \$	0
Asignación Familiar retroactiva		
Movilización	\$	25.800
Colación		38.000
Total de Haber (1)	\$	962.800

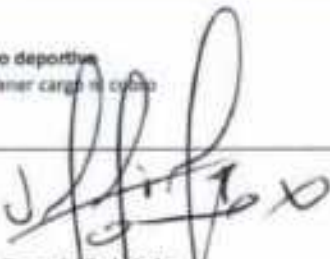
Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	Habitual 11,77% \$	(101.317)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(62.930)
Seguro Cesantía	0,50% \$	(5.394)
Total Descuentos Previsionales	\$	(169.641)

Otros Descuentos	\$	(0)
Préstamo AHC		0
Total Descuentos (2)	\$	(169.641)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 793.159

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr : Federación Chilena de Automovilismo deportivo
a mí total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni culpa
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 31 de diciembre de 2024


Firma del Trabajador



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003602

FECHA _____

NOMBRE: Paeuna

RUT: _____

PROYECTO N°: 2400042033

P A G O	Efectivo _____
	Cheque N° <u>6745064</u>
	Banco <u>Chile</u>
	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Recursos Impositivos mes Diciembre
Diciembre

LA SUMA DE: trescientos noventa y cinco mil noventa pesos

\$ 395.090

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCIÓN CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPÓN

202412036217-1

Fecha Emisión: 02/01/2025
EDE/8gUGAAWADgEHwK5gAEBA4LBwUHAgQ0BEXFCAcdBAwGPzBTP9s



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.806-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCIÓN	HARMON CRUZ 1110 501	COMUNA	NOBIA
Ciudad	SAVIA AGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.283-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARA
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/12
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AJP Mutual	141.772	200252412072577	FORASA	27.214	2017241200254022
AJP Nubelo	81.311	2200252412067980	Total IPS / FORASA	27.214	
Total AFP	223.083		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	71.031	2000241200132110
CCAF Los Hornos	112.560	200252412004179	Total MUTUAL	71.031	
Total CCAF	112.560				

TOTAL GENERAL \$ 395.090

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/01/2025 (esta fecha será válida siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Bici:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo fecha pago en efectivo, hasta \$395.090.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - El cupón no puede ser pagado en Servipag Débito.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / vale vales del mismo Banco.
 - Tener cheque nominativo y aceptado a nombre de PREVRED S.A.
 - Enviar el cheque (puede presentar a crédito con el sello "Cobrado en cuenta corriente de PREVRED" y viceversa).
- Las planillas aparecerán firmadas en el año de PREVRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberse pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.090

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/01/2025



FIRMA Y TIMBRE DEL CERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPÓN 2024 12 036 217-1	RUT 83 013 806-2	MONTO 0 000 395 090-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG

Comprobante de Pago

02/01/2025 13:55:29

Subursal: Cardenal Caro

8056-2032

Servicio

30820 PREVRED

Monto Pagado

\$395.090

Numero Cupon : 202412036217

Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$395.090

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

TICKET id: 732711481

CRC : Hf1vno3qqrM

AFP Habitat

8X3ZNaZE23 - UgMgW3C2m8 - CYhXaAXPa7 - PX9h4T43X8 - 11H7K1mh47 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA86

Identificación del Empleador: Empresa					RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO					83.013.600-2	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región		Teléfono	
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	NUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana		222725339	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909 3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo		Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	899.000
Cotización Obligatoria	101.317
Seguro Invalidez y Sobrevida (SIS)	13.485
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	114.802

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	
		1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.394
Cotización Empleador	21.576
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	26.970


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 11/2024

Número de Folio: 2002202411028435

8X3ZNaZE23 - UgMgW3C2m8 - CYhXaAXPa7 - PX9h4T43X8 - 11H7K1mh47 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA86

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	899.000	101.317	13.485	0		0	0	899.000	5.394	21.576	0		
TOTALES GENERALES		899.000	101.317	13.485	0		0	0	899.000	5.394	21.576			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47T96 - Uml7W3CVm0 - CYhXaAXPa7 - PX9haNKaX2 - 131HM1mh47 - K3AXPaPXP2 - TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA86

NÚMERO DE SERIE: 2017241200204622

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		N°: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []
12 2024			
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año	
	DESDE HASTA	DESDE HASTA	

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	37.214
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA		= 37.214
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO		= 37.214
N° de Afiliados	3	
N° de Líneas de Detalles	3	
N° Hojas Anexas	1	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47T96 - Uml7W3CVm0 - CYhXaAXPa7 - PX9haNKaX2 - 131HM1mh47 - K3AXPaPXP2 - TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA86

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017241200204622

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN: 12 MES, 2024 AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRE

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055241200132110

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dKGL5 - 9ZA7W3CVm8 - CYhXaAXPa7 - PX9ha8Ymd4 - W4Wa1mh4K2 - 3AXPaPXPT6 - XG4ZAXPaP8 - XZ0g3meA4

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Diciembre 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2024

Número de Folio: 2055241200132110

8X3L5dKGL5 - 9ZA7W3CVm8 - CYhXaAXPa7 - PX9ha8Ymd4 - W4Wa1mh4K2 - 3AXPaPXPT6 - XG4ZAXPaP8 - XZ0g3meA4

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202412004178

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCa52 - NAL9W3C2m9 - CyhXaAXPa7 - PX9ha8N194 - 1W5e91mh42 - K3AXPaPXP2 - TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA88

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Diciembre 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
02/01/2025 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2024

Número de Folio: 2063202412004178

8X3LUYCa52 - NAL9W3C2m9 - CYhXaAXPa7 - PX9ha8N194 - 1W5e91mh42 - K3AXPaPXP2
- TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA88

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)

**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003485**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES**FECHA **5 2 24**NOMBRE telefonico.chile.S.A. C.I.: _____

POR CUENTA: _____

P	Efectivo _____	C	Administración _____
A	Cheque Nº <u>674420P</u>	A	Evento _____
G	Banco <u>chile</u>	R	Actividad _____
O	Cuenta Nº <u>182-25400-03</u>	G	Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO Consumo Internet Oficina Fodech
Feduna N. 5091PS72 Proyecto N. 2400042033LA SUMA DE treinta y nueve mil ochocientos noventa y nueve
pesos \$ 39899.

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº _____

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

IMPUTAC.
DIGITAC.

PRESIDENTE

TESORERO

GARANTE

FIRMA - TIMBRE

Cliente: FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMÓVIL
R.U.T.: 83013600-2
Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)
Giro: Actividades No Especificadas
Dirección: RAMÓN CRUZ MONTT 1176
Comuna: NUNCA

Fecha de
Vencimiento
06-feb-2024

Total a Pagar
\$ 39.899

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
301 (línea móvil)
800 800 3200 (línea fija)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T.: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 50919572

S.I.I. Santiago Oriente



@MovistarEmpresas Chile



@MovistarEmpresas Chile

Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/movistar

Conoce
Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu nueva factura virtual.

SERVIPAG
Comprobante de Pago

07/02/2024 12:25:54

Sucursal: Nunoa

5487-2718

Servicio

77410 Movistar Rut Fija

Monto Pagado

\$40.843

Rut : 830136002

Nombre Cliente : FEDERACION CHILENA D

Comprobante Pago : 17000175108013589

Servicio : 800

Num. Servicios: 1 Total: \$40.843

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 710133884

CRC : HON1geLro0t

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación: 12-dic-2023 al 11-ene-2024

Clase

1- Servicio Telefónico Local
Sin Consumo

2- Servicios Adicionales
Servicios Complementarios
Servicio S.A. Ancho 940/940 Megs
Carga 000 Servicio Internet

12/12 a 11/01

39.899

0

39.899

12/12 a 11/01

0

0

0

4- Llamadas, Rutas y Otros

39.899

0

39.899

5- Tarifa Distancia Internacional

A TELEFONICA (1-2-3-4)

39.899

0

39.899

(5-6)

39.899

a el 12-ene-2024

0

Exento
0

IVA
6.370

TOTAL
39.899

Total a Pagar Documento \$ 39.899
Monto Pagado de \$ 39.899

Fecha de Vencimiento del Servicio: 12-ene-2024
Fecha de Pago: 13-feb-2024
Último Pago: 06-ene-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 39.899
Monto Impugnado: 0

Facturación Últimos 12 meses



Servicio por Administración del Agente Obrero de la

COMPROBANTE DE PAGO

M movistar

Fecha de Vencimiento 06-feb-2024

TOTAL A PAGAR \$ 39.899

Monto Pagado de \$ 39.899

Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)



1041433000019872000794140028

F



012433000019872

Nombre: FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMÓVIL
Dirección Postal: RAMÓN CRUZ MONTT 1176 P.S. Dp. 501
Comuna: NUNCA
Región: Metropolitana de Santiago
Observaciones:
E-Mail: contacto@fadec.cl

**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003485**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES**FECHA **5 2 24**NOMBRE telefonico.chile.S.A. C.I.: _____

POR CUENTA: _____

P	Efectivo _____	C	Administración _____
A	Cheque Nº <u>674420P</u>	A	Evento _____
G	Banco <u>chile</u>	R	Actividad _____
O	Cuenta Nº <u>182-25400-03</u>	G	Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO Consumo Internet Oficina Fodech
Feduna N. 5091PS72 Proyecto N. 2400042033LA SUMA DE treinta y nueve mil ochocientos noventa y nueve
pesos \$ 39899.

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº _____

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

IMPUTAC.
DIGITAC.

PRESIDENTE

TESORERO

GARANTE

FIRMA - TIMBRE

Cliente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
R.U.T.: 83013600-2
Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)
Giro: Actividades No Especificadas
Dirección: RAMON CRUZ MONTT 1176
Comuna: NUNCA

Fecha de
Vencimiento
06-feb-2024

Total a Pagar
\$ 39.899

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
301 (línea móvil)
800 800 3200 (línea fija)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T.: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 50919572

S.I.I. Santiago Oriente



@movistarempresas_chi



@movistarchi

Facebook: Movistar Chile

www.movistar.cl/movistar

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu nueva cuenta en línea.

SERVIPAG
Comprobante de Pago

07/02/2024 12:25:54

Sucursal: Nunoa

5487-2718

Servicio

77410 Movistar Rut Fija

Monto Pagado

\$40.843

Rut : 83013600-2

Nombre Cliente: FEDERACION CHILENA D

Comprobante Pago: 17000175108013589

Servicio : 800

Num. Servicios: 1 Total: \$40.843

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 710133884

CRC : HON1geLro0t

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación: 12-dic-2023 al 11-ene-2024

Clase

1.- Servicio Telefónico Local
Sin Consumo

2.- Servicios Adicionales
Servicios Complementarios
Servicio S.A. 940/940 Hogar
Cero por Servicio Internet

12/12 a 11/01

39.899

0

39.899

12/12 a 11/01

0

0

0

4.-
Líneas, Rutas y Otros

39.899

0

39.899

5.-
Larga Distancia Internacional

A TELEFONICA (1-2-3-4)

39.899

0

39.899

(5-6)

39.899

a el 12-ene-2024

0

Exento
0 IVA
6.370
TOTAL
39.899

Total a Pagar Documento: \$ 39.899
Monto Pagado: de \$ 39.899

Fecha de Vencimiento del Servicio: 12-ene-2024
Fecha de Pago: 13-feb-2024
Último Pago: 06-ene-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 39.899
Monto Impugnado: 0

Facturación Últimos 12 meses



Servicio por Administración del Agente Obrero de la

COMPROBANTE DE PAGO

M movistar

Fecha de Vencimiento: 06-feb-2024

TOTAL A PAGAR: \$ 39.899

Monto Pagado: de \$ 39.899

Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)



1041433000019872000794140028

F



012433000019872

Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
Dirección Postal: RAMON CRUZ MONTT 1176 P 501
Comuna: NUNCA
Región: Metropolitana de Santiago
Observaciones:
E-Mail: contacto@fadecol.cl



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003504

FECHA 03-04-2024

NOMBRE: telefonica chile S.A

RUT: 90.635.000-9

PROYECTO N°: 2400042033

P A G O	Efectivo
	Cheque N° 6744231
	Banco Chile
	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Fismo Optica oficina fractura
N° 5121356P

LA SUMA DE: treinta mil ochocientos diez y nueve pesos

\$ 30.819

V-B* PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Cliente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOV
R.U.T.: 90.635.000-9
Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)
Giro: Actividades No Especificadas
Dirección: RAMON CRUZ MONTT 1176
Comuna: NUNOA

Fecha de
Vencimiento
06-abr-2024

Total a Pagar
\$ 30.819

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (línea gratuita)
800 600 3201 (línea fija)
Código 2 para Asistencia Técnica

R.U.T.: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 51213569

S.I. Santiago Oriente



informacion@empresas.cl



www.movistar.cl/empresas



movistar@empresas.cl



www.movistar.cl/empresas

Conoce
Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu nueva sección virtual



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Periodo de Facturación: 12-feb-2024 al 11-mar-2024

Concepto	Periodo	Unidades	Unidades	Unidad	Sub Total (\$)	Descuento (\$)	Total (\$)
Facturación	Unidad Dependiente	Unidades	Unidad	Adicional (\$)	Unidades CMR		
1.- Servicio Telefónico Local							
Sin Consumo							
2.- Servicios Adicionales							
Servicios Complementarios							
Servicio Banda Ancha 540/940 Hgms							
Carga Fija Servicio Internet	12/02 al 11/03				39.899	0	39.899
Desc. Hgt Especial 10% a 12 meses BA	12/02 al 11/03				0	-9.080	-9.080
Repetidor Smart WiFi							
Carga equipos Banda Ancha	12/02 al 11/03				0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales					39.899	-9.080	30.819
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otras							
Sin Consumo							
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional							
Sin Consumo							
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)					39.899	-9.080	30.819
6.- Cargos Otras Empresas							
Sin Consumo							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							30.819

12-mar-2024

0

SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/04/2024 11:38:52

Sucursal: Nunoa - 5496-2032

Servicio: 52200 Movistar Integral
Monto Pagado: \$30.819

Identificador: 233587208
Nombre Cliente: FEDERACION CHILENA D
Comprobante Pago: 17000775225352218
Servicio: Pago Telefonía: 2335

Num. Servicios: 1 Total: \$30.819
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario: NORMAL
Ticket ID: 714508811
CRC: HNBdWvMYoQK

IVA 4.921 TOTAL 30.819 Total a Pagar Documento \$ 30.819 Monto Pagado de \$ 30.819

12-mar-2024
Servicio: 12-abr-2024
28-feb-2024 Pago efectuado con Efectivo por \$ 39.899
0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

Movistar

Fecha de Vencimiento: 06-abr-2024
TOTAL A PAGAR: \$ 30.819
Monto Pagado: de \$ 30.819

Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)



10414330051213569000794140028

F



004330051213569

Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOV
Dirección Postal: RAMON CRUZ MONTT 1176 P 5 Dp. 501
Comuna: NUNOA
Región: Metropolitana de Santiago
Observaciones:
E-Mail: contacto@fedecl.cl



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003513

FECHA 23-4-24

NOMBRE: telefonico chile S.A.

RUT: 90.635.000-P

PROYECTO N°: 240.0042033.

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 674423P

Banco chile

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Fiberoptico Oficina Factura
N° 51323323

LA SUMA DE:

Veintisiete mil. novecientos Veintinueve.

\$ 27.929

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Client: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
R.U.T: 83013600-2
Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)
Giro: Actividades No Especificadas
Dirección: RAMON CRUZ MONTT 1176
Comuna: NUNGA

Fecha de
Vencimiento:
07-may-2024

Total a Pagar
\$ 27.929

Formas de Contacto

Contacto

Atención Comercial
102 (por voz móvil)
800 600 1200 (línea fijo)
Ítem 2 para Atención Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 51323323

S.L. Santiago Oriente



@movistarempresas_chile



@movistar Chile



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

La única aplicación Código QR
y recordatoria de tu servicio telefónico actual



disfruta los beneficios del Club
desde la App Mi Movistar

Descarga ahora

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
Sitio Web: www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación: 12-mar-2024 al 11-abr-2024

Concepto	Período Facturación	Fija Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$)	Debito (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local Sin Consumo								
2.- Servicios Adicionales Servicios Complementarios Servicio Banda Ancha 940/940 Mega								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/03 al 11/04					35.899	0	35.899
Desc. MGI Especial 30% x 12 meses BR	12/03 al 11/04					0	-11.970	-11.970
Repetidor Smart WiFi								
Cableo equip. Banda Ancha	12/03 al 11/04					0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales						35.899	-11.970	23.929
3.- Comunicaciones a Móviles, Nacionales y Otros Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1+2+3+4)						35.899	-11.970	23.929
6.- Cargos Otras Empresas Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								23.929
8.- Saldo Anterior vigente al 31-abr-2024								0

Neto
23.470

Exento
0

IVA
4.459

TOTAL
27.929

Total a Pagar Documento **\$ 27.929**
Monto Pagado: de \$ 27.929

Fecha de Emisión: 12-abr-2024
Fecha de Corte del Servicio: 14-may-2024
Último Pago: 05-abr-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 30.839
Monto impugnado: 0

Facturación Últimos 12 meses



TIMBRE ELECTRÓNICO BI
Res. 18 del 2010 - Verifique documento "www.af.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

 **movistar**

Fecha de Vencimiento: 07-may-2024
TOTAL A PAGAR: \$ 27.929
Monto Pagado: de \$ 27.929

(Código Cliente 794140028 (Para PAC-PAT))



10414300051323323000794140028

F



0424300051323323

Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
Dirección Postal: RAMON CRUZ MONTT 1176 P 5 Dpto. 501
Comuna: NUNGA
Región: Metropolitana de Santiago
Observaciones:
E-Mail: contacto@fadach.cl

SERVIPAG
Comprobante de Pago

24/04/2024 11:19:47
Sucursal: Cardenal Caro - 5496-2032

Servicio	Monto Pagado
52200 Movistar Integral	\$27.929

Identificador : 233587208
Nombre Cliente : FEDERACION CHILENA D
Comprobante Pago: 17000775261995850
Servicio : Pago Telefonía: 2335

Num. Servicios: 1 Total: \$27.929
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 715751832
CRC : H0kzhunkoqK



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003524

FECHA 23-05-24

NOMBRE: Telefonica Chile S.A

RUT: 90635000-P

PROYECTO N°: 2400042 033

P	Efectivo
A	Cheque N° 674424P
G	Banco Chile
O	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Servicio Internet Fibra Optica Traluna
N-5147SPY3

LA SUMA DE: Veintisiete mil novecientos veintinueve pesos

\$ 27.929.

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Cliente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
 R.U.T: 83013600-2
 Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)
 Gm: Actividades No Especificadas
 Dirección: RAMON CRUZ MONTT 1176
 Comuna: NUNOA

Fecha de
Vencimiento
06-jun-2024

Total a Pagar:
\$ 27.929

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
 101 (línea gratuita)
 800 800 1100 (línea fija)
 Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 51475943

S.L. Santiago Oriente



@movistarempresas Chile



movistar.cl/empresas



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

**Conoce
Mi Movistar Empresas**

La mejor experiencia digital QR
 a través de la red social móvil.

Descubre los beneficios del Club
 desde la App Mi Movistar.

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
 Suportal Virtual en www.movistar.cl



TIMBRE ELECTRÓNICO S1
 Res. 08 del 2010 - Verifique documento "anexo 01"



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación: 12-abr-2024 al 11-may-2024

Concepto	Período Facturación	Tipo	Unidades Unidades	Unidades Unidades	Valor Unitario Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/Unid	Impuesto (\$)	Total (\$)
Servicio Telefónico Local								
Sin Consumo								
Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio Banda Ancha 940/940 Mega								
Carga Fija Servicio Internet	12/04 al 11/05					35.899	0	35.899
Desc. Mgi Especial 30% x 12 meses BA	12/04 al 11/05					0	-11.970	-11.970
Repetidor Smart WiFi								
Costo equipo Banda Ancha	12/04 al 11/05					0	0	0
Sub Total Servicio Adicional						35.899	-11.970	27.929
Comunicaciones a Móviles, Bursales y Otros								
Sin Consumo								
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1+2+3+4)						35.899	-11.970	27.929
Cargas Otras Empresas								
Sin Consumo								
TOTAL MES ACTUAL (5+6)								27.929
Saldo Anterior vigente al 12-may-2024								

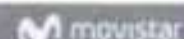
Neto 23.470 Exento 0 IVA 4.459 **TOTAL 27.929** Total a Pagar Documento \$ 27.929
 Monto Pagado de \$ 27.929

Fecha de Emisión: 12-may-2024
 Fecha de Corte del Servicio: 13-jun-2024
 Último Pago: 24-abr-2024 Pago efectuado con Efectivo
 por \$ 27.929
 Monto impugnado: 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento: 06-jun-2024
TOTAL A PAGAR \$ 27.929
 Monto Pagado de \$ 27.929

Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)



10114300051475943000794140028

F



0524300051475943

Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
 Dirección Postal: RAMON CRUZ MONTT 1176 P.S. Dp. SQ1
 Comuna: NUNOA
 Región: Metropolitana de Santiago
 Observaciones:
 E-Mail: contacto@fchdech.cl

E Serie CHEQUE 1822540003-6744249 \$27.929-
2023CK FEDERACION CHILENA
001-182-0000 DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
PAQUESE A telefonico.chile.s.a
LA SUMA DE Veintisiete mil novecientos veintinueve
PESOS M.L.
Banco de Chile
L.S. O Hago 140 - Plaza Baquedano
LOCALIDAD SANTIAGO
66744249* 0010320*01822540003* 01

SERVIPAG
Comprobante de Pago
28/05/2024 11:25:43
Sucursal:Cardenal Caro - 2537-2032
Servicio Monto Pagado
52200 Movistar Integral \$27.929
Identificador : 233587208
Nombre Cliente : FEDERACION CHILENA D
Comprobante Pago:17000775327358012 -
Servicio :Pago Telefonía: 2335
Num.Servicios: 1 Total: \$27.929
Medio de Pago: EFECTIVO
Horario : NORMAL
Ticket ID: 718320105
CRC : HRFjHucKodR



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003528

FECHA 17.06.2024

NOMBRE: Telefonica Chile S.A

RUT: 90635000-P

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6744253
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Fibra Optica Fodech. Facturas
N-51579895

LA SUMA DE: Veintisiete mil novecientos veintinueve pesos

\$ 27.929-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Cliente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
R.U.T.: 83013600-2
Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)
Giro: Actividades No Especificadas
Dirección: RAMON CRUZ MONTT 1176
Comuna: NUNOA

Fecha de Vencimiento
07-jul-2024

Total a Pagar
\$ 27.929

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
100 (servicio móvil)
800-800-8000 (línea fija)
Opinión 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.835.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 51579895

S.I.L. Santiago Oriente



@movistarempresas_chile



@movistar5402

Providencia Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a toda nuestra información virtual.



Disfruta los beneficios del Club
desde la App Mi Movistar

Disponible en:



Servicios Búsqueda

Para obtener información de servicios integrados visita
Servicio al Cliente en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Periodo de Facturación: 12-may-2024 al 11-jun-2024

Categoría	Periodo Facturación	Plan	Unidades Utilizadas	Unidades Disponibles	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$)	Descuento (\$)	Total (\$)
1.- Servicio TicketServicio Local								
Sin Consumo								
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio Banda Ancha 940/940 Mega								
Carga Fija Servicio Internet	12/05 a 11/06		1			39.899	0	39.899
Desc. Múlt. Especial 30% x 12 meses BA	12/05 a 11/06					0	-11.970	-11.970
Repetidor Smart WiFi	12/05 a 11/06					0	0	0
Oferta especial Banda Ancha	12/05 a 11/06					0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales						39.899	-11.970	27.929
3.- Comunicaciones a móviles, fijos y otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						39.899	-11.970	27.929
6.- Cargos Otros Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								27.929
8.- Saldo Anterior vigente al 12-jun-2024								0

Neto
23.470

Exento
0

IVA
4.459

TOTAL
27.929

Total a Pagar Documento \$ 27.929
Monto Pagado de \$ 27.929

Fecha de Emisión: 12-jun-2024
Fecha de Corte del Servicio: 12-jul-2024
Último Pago: 28-may-2024 Pago efectuado con Efectivo por \$ 27.929
Monto Impugnado: 0

Facturación Últimos 12 meses



TIMBRE ELECTRÓNICO ISI
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.isi.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

 movistar

Fecha de Vencimiento 07-jul-2024
TOTAL A PAGAR \$ 27.929
Monto Pagado de \$ 27.929

Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)



90414300051579895000794140028

F



0624330051579895

Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
Dirección Postal: RAMON CRUZ MONTT 1176 P 5 Dp. 501
Comuna: NUNOA
Región: Metropolitana de Santiago
Observaciones:
E-Mail: contacto@fadach.cl

SERVIPAG
Comprobante de Pago

16/06/2024 12:12:50
Sucursal:Cardenal Caro - 2624-2032

Servicio	Monto Pagado
52200 Movistar Integral	\$27.929

Identificador : 233587208
Nombre Cliente : FEDERACION CHILENA D
Comprobante Pago:17000775387974070
Servicio :Pago telefonia: 2335

Num.Servicios: 1 Total: \$27.929
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 719700166
CRC : HS1jhuadoiZ



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003546

FECHA Julio 2024

NOMBRE: Telefonos Chile S.A

RUT: 90635000-P

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° <u>6745017</u>
G	Banco <u>Chile</u>
O	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Fisbr optica Fodech. Factura
N° 517SP056

LA SUMA DE Veintisiete mil novecientos veintinueve pesos

\$ 27929-


V°B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Cliente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL

R.U.T: 83013600-2
Código Cliente: 794140028 (Para RAC-PAT)
Circ: Actividades No Especificadas

Dirección: RAMON CRUZ MONTT 1176

Comuna: NUNOA

Fecha de
Vencimiento
06-ago-2024

Total a Pagar
\$ 27.929

Formas de Contacto

Contacto

Atención comercial
102 (desde móvil)
800 500 3200 (desde fijo)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 51759056

S.LL Santiago Oriente



@movistarempresas_chile



@movistar.cl



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu cuenta corporativa virtual.



Disfruta los beneficios del Club
dentro de la App Mi Movistar

Disponible en:



Servicios Iluminados

Para obtener información de servicios, búsquenos en
Sitio Web Virtual en www.movistar.cl



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Periodo de Facturación: 12-jun-2024 al 11-jul-2024

Circ	Periodo	Plan	Unidades	Unidades	Valor Unidad	Sub Total (\$)	Descuento (\$)	Total (\$)
Facturado	Unidad Disponible	Unidades	Adicional (\$)	Valores CIVA				
1.- Servicio Telefónico Local								
Sin Consumo								
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio B Ancho 940/940 Megs								
Carga Fija Servicio Internet	12/06 al 11/07				39.899	0	0	39.899
Desc. Higi Especial 20% a 12 meses BA	12/06 al 11/07				0	-11.970		-11.970
Repetidor Smart WiFi								
Colocaciones Banda Ancha	12/06 al 11/07				0	0		0
Sub Total Servicio Adicionales						39.899	-11.970	27.929
3.- Comunicaciones a Móviles, Rótores y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones Sin Largo Distancia (a Internacional)								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						39.899	-11.970	27.929
6.- Cargos Otros Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								27.929
8.- Saldo Anterior vigente al 12-jul-2024								

0

Neto
23.470

Exento
0

IVA
4.459

TOTAL
27.929

Total a Pagar Documento: \$ 27.929
Monto Pagado: de \$ 27.929

Fecha de Emisión: 12-jul-2024
Fecha de Corte del Servicio: 11-ago-2024
Último Pago: 18-jun-2024 Pago efectuado con Efectivo por \$ 27.929
Monto Impugnado: 0

Facturación Últimos 13 meses



Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

TIMBRE ELECTRÓNICO (B)

Para: OF del 2010 - Verificar documento www.afip.gov.ar

COMPROBANTE DE PAGO

M movistar

Fecha de Vencimiento: 06-ago-2024

TOTAL A PAGAR: \$ 27.929

Monto Pagado: de \$ 27.929

Código Cliente: 794140028 (Para RAC-PAT)

F



072430001776058

Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
Dirección Postal: RAMON CRUZ MONTT 1176 P 5 Dp. 501
Comuna: NUNOA
Región: Metropolitana de Santiago
Observaciones:
E-Mail: contacto@fadech.cl



10414330051759056030794140028

DESCRIPCIÓN RESUMEN CLIENTE

1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL

Correspondiente al número telefónico que el usuario de línea telefónica, presta de acuerdo a las condiciones de uso establecidas, incluye información detallada de comunicaciones locales, nacionales, internacionales y servicios de valor agregado.

2. SERVICIOS ADICIONALES

Correspondiente a los servicios adicionales contratados por el usuario, como por ejemplo, servicios de atención al cliente, servicios de atención al cliente, etc.

3. COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O NÚMEROS Y/O OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Correspondiente a los servicios de comunicaciones a móviles y/o números y/o otros servicios públicos de telecomunicaciones, como por ejemplo, servicios de atención al cliente, servicios de atención al cliente, etc.

NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA

El pago de su cuenta de servicio de línea telefónica, debe ser realizado por el usuario, antes de la fecha de vencimiento, para evitar el corte de servicio, por lo que se recomienda al usuario, que realice el pago de su cuenta de servicio de línea telefónica, antes de la fecha de vencimiento, para evitar el corte de servicio.

El corte de servicio se realizará luego de 5 días de vencimiento de la fecha de vencimiento de su pago, sin embargo, podrá ser reanunciado al servicio.

El pago de su cuenta de servicio de línea telefónica, debe ser realizado por el usuario, antes de la fecha de vencimiento, para evitar el corte de servicio, por lo que se recomienda al usuario, que realice el pago de su cuenta de servicio de línea telefónica, antes de la fecha de vencimiento, para evitar el corte de servicio.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

El usuario puede presentar un reclamo por cualquier servicio de línea telefónica, a través de la página web de Movistar, o a través de la línea telefónica de atención al cliente.

El usuario puede presentar un reclamo por cualquier servicio de línea telefónica, a través de la página web de Movistar, o a través de la línea telefónica de atención al cliente.

El usuario puede presentar un reclamo por cualquier servicio de línea telefónica, a través de la página web de Movistar, o a través de la línea telefónica de atención al cliente.

El usuario puede presentar un reclamo por cualquier servicio de línea telefónica, a través de la página web de Movistar, o a través de la línea telefónica de atención al cliente.

El usuario puede presentar un reclamo por cualquier servicio de línea telefónica, a través de la página web de Movistar, o a través de la línea telefónica de atención al cliente.

FORMAS Y LUGARES PARA PAGAR LA CUENTA

PAGOS EN: www.movistar.cl, SU CURSAL VIRTUAL Y APP

OTROS PORTALES DE PAGO:

SERVIPAG Comprobante de Pago

05/08/2024 11:48:18
Subursal: Cardenal Caro - 2659-2718

Servicio: 52200 Movistar Integral
Monto Pagado: \$27.929

Identificador: 233587208
Nombre Cliente: FEDERACION CHILENA D
Comprobante Pago: 17000775473144389
Servicio: Pago Telefonía: 2335

Num. Servicios: 1 Total: \$27.929
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario: NORMAL
Ticket ID: 723137774
CRC: HNNMluomozo

El pago de su cuenta de servicio de línea telefónica, debe ser realizado por el usuario, antes de la fecha de vencimiento, para evitar el corte de servicio, por lo que se recomienda al usuario, que realice el pago de su cuenta de servicio de línea telefónica, antes de la fecha de vencimiento, para evitar el corte de servicio.

De acuerdo a las condiciones de servicio de línea telefónica, el usuario de línea telefónica, debe realizar el pago de su cuenta de servicio de línea telefónica, antes de la fecha de vencimiento, para evitar el corte de servicio.

FORMAS Y LUGARES PARA PAGAR LA CUENTA

En Internet: www.movistar.cl o a través de la línea telefónica de atención al cliente.

SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS BANCARIAS

VISA   

OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:

La factura se incluye al detalle de su cuenta. El pago se realiza a través de la página web de Movistar, o a través de la línea telefónica de atención al cliente.

En caso de tener cualquier duda o pregunta, puede contactar al servicio al cliente de Movistar, o a través de la línea telefónica de atención al cliente.

Para más información, consulte la página web de Movistar, o a través de la línea telefónica de atención al cliente.



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003557

FECHA 26-08-2024

NOMBRE: telefonico chile

RUT: 90.635.000 P

PROYECTO N°: 240.0042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6745028

Banco Chile

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Gnten net fadech Fractura N° 51872668

LA SUMA DE:

Veintisiete mil novecientos veintinueve pesos

\$ 27.929

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Cliente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOV
R.U.T: 83013400-2
Código Cliente: 794JA0028 (Para PAC-PAT)
Giro: Actividades No Especificadas
Dirección: RAMON CRUZ MONTT 1176
Comuna: NUNOA

Fecha de Vencimiento: 06-sep-2024

Total a Pagar: \$ 27.929

Formas de Contacto:

Contacto:

Asistencia comercial
101 (desde móviles)
800 000 3200 (desde fijo)
Opción 3 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 51872668

S.I.L. Santiago Oriente



@MovistarEmpresas Chile



@Movistar Chile



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR y accede a tu nueva sucursal virtual.



Optimiza los beneficios del Club de la App Mi Movistar.

Descarga ahora

Servicios Impugnados

Para obtener información de servicios impugnados visita: ServicioVirtual.com/movistar.cl



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación: 12-jul-2024 al 11-ago-2024

Concepto	Período	Tipo	Unidades	Unidades	Valor Unidad	Sub Total (\$)	Descuento (\$)	Total (\$)
Facturación	Unidad Disponible	Unidades Utilizadas	Adicional (\$)	Valor Unitario				
1.- Servicio Telefónico Local								
Sin Consumo								
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio Banda Ancha 940/940 Mega								
Carga Fija Servicio Internet	12/07 al 11/08				29.899	0		29.899
Desc. Mj. Especial 30% + 12 meses BA	12/07 al 11/08				0	-11.970		-11.970
Repetidor Smart WiFi								
Córeo equipo Banda Ancha	12/07 al 11/08				0	0		0
Sub Total Servicio Adicionales						29.899	-11.970	27.929
3.- Comunicaciones a Móviles, Rádios y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones de Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1+2+3+4)								
						29.899	-11.970	27.929
6.- Cargas Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								
								27.929
8.- Saldo Anterior vigente al 12-ago-2024								
								0

Neto: 23.470

Exento: 0

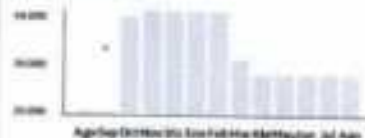
IVA: 4.459

TOTAL: 27.929

Total a Pagar Documento: \$ 27.929
Monto Pagado: \$ 27.929

Fecha de Emisión: 12-ago-2024
Fecha de Corte del Servicio: 11-sep-2024
Último Pago: 05-ago-2024 Pago efectuado con Efectivo por \$ 27.929
Monto Impugnado: 0

Factoración Últimos 12 meses



TIMBRE ELECTRÓNICO N°
Res. 08 del 2019 - Verifique documento www.scl.cl

COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento: 06-sep-2024
TOTAL A PAGAR: \$ 27.929
Monto Pagado: \$ 27.929

Código Cliente: 794JA0028 (Para PAC-PAT)



1041433005187266800794JA0028

F



0824330051872668

Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOV
Dirección Postal: RAMON CRUZ MONTT 1176 P 5 Dp. 503
Comuna: NUNOA
Región: Metropolitana de Santiago
Observaciones:
E-Mail: contacto@fedecl.cl

E Serie CHEQUE 1822540003-6745028 \$ 27.929-
 2023CK
 001-182-0000 FEDERACION CHILENA
 DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
 PAGO A LA ORDEN DE telefonico chile
 LA SUMA DE Veinte siete mil novecientos veintinueve
 PESOS ML.
 Banco de Chile
 L.S. O Higgins 140 - Plaza Squelens
 LOCALIDAD SANTIAGO
 #6745028# 0010320#01822540003# 01
 08 08 2024
 D.A. SANCHEZ

SERVIPAG
 Comprobante de Pago
 03/09/2024 12:39:08
 Sucursal: Cardenal Caro - 5496-2032
 Servicio 52200 Movistar Integral Monto Pagado \$27.929
 Identificador : 233587208
 Nombre Cliente : FEDERACION CHILENA D
 Comprobante Pago: 17000775528823175
 Servicio : Pago Telefonía: 2335
 Num. Servicios: 1 Total: \$27.929
 Medio de Pago: EFECTIVO
 Horario : NORMAL
 Ticket ID: 725142711
 CRC : HYN8NuoGotw



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003574

FECHA 3009-2024

NOMBRE: telefonica Chile SA

RUT: 90635000P

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745040
G Banco Chile
O Cuenta N° 182.25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Consumo Internet Fadech. Traluna
N- 5202532P

LA SUMA DE: Veintisiete mil novecientos veintinueve pesos

\$ 27.929

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Abstract

Fig. 1 (continued)

RECEIPTO DE PAGO

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/10/2024 11:45:13

Sucursal: Cardenal Caro - 7400-2032

Servicio	Monto Pagado
77410 Movistar Rut Fija	\$28.905

Rut : 830136002
Nombre Cliente : FEDERACION CHILENA D
Comprobante Pago: 17000775591961686
Servicio : 800

Num. Servicios: 1 Total: \$28.905

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 726907591
CRC : HZrKsutNoik



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003584

FECHA 29-10-2024

NOMBRE: telefonico chile

RUT:

PROYECTO N°: 240.0042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6745049

Banco chile

Cuenta N° 182.25400.03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Enton met. oficina Fodech.
Factura N° 52172784-

LA SUMA DE:

Veintisiete mil novecientos veintinueve
pesos

\$ 27.929

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2004 Blackwell Publishing Ltd



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003605

FECHA 25.11.2024

NOMBRE: telefonico Chile S.A.

RUT: 90.635 000-P

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 674506P
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Garternet.fadech. Factura N52292718

LA SUMA DE: Veintisiete mil novecientos veintinueve pes

\$ 27.929

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

SERVIPAG
Comprobante de Pago

28/11/2024 12:26:02
Sucursal: Cardenal Caro - 2659-2032

Servicio
52200 Movistar Integral

Monto Pagado

\$27.929

Identificador : 233587208
Nombre Cliente : FEDERACION CHILENA D
Comprobante Pago: 17000775710258300
Servicio : Pago Telefonía: 2335

Num. Servicios: 1 Total: \$27.929
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 730492308
CRC : HdV4Kuo5o1W

Cliente : FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
R.U.T. : 83013600-2
Código Cliente : 794140028 (Para PAC-PAT)
Giro : Actividades No Especificadas
Dirección : RAMON CRUZ MONTE 1176
Comuna : NUNOA

Fecha de
Vencimiento
07-dic-2024

Total a Pagar
\$ 27.929

Formas de Contacto

Contacto

Residencia comercial
103 (desde móviles)
800 600 1200 (desde fijo)
Opción 2 para asistencia técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 52292718

S.I. Santiago Oriente



@movistarempresas Chile



@MovistarEmpC3



movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

**Conoce
Mi Movistar Empresas**

Escanea el siguiente código QR
y accede a tu cuenta virtual



Disfruta los beneficios del Club
desde tu App Mi Movistar



Descarga ahora

Android | iOS

Servicios Rápidos

Para obtener información de servicios disponibles visita
Sitio Web en www.movistar.cl



TIMBRE ELECTRÓNICO B11
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.afip.cl"



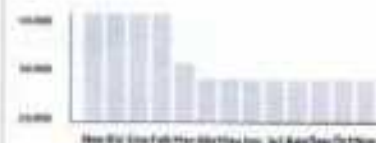
Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12 oct-2024 al 11 nov-2024

Descripción	Período Facturado	Tipo Unidad	Unidades Facturadas	Unidades Adicionales	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$)	Descuento (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Sin Consumo								
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio Banda Ancha 940/940 Megas								
Carga Fija Servicio Internet	12/10 al 11/11					39.899	0	39.899
Desc. Mgt Especial 20% x 12 meses SA	12/10 al 11/11					0	-11.970	-11.970
Repetidor Smart WiFi								
Otros equipos Banda Ancha	12/10 al 11/11					0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales						39.899	-11.970	27.929
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones de Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1+2+3+4)						39.899	-11.970	27.929
6.- Cargas Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								27.929
8.- Saldo Anterior vigente al 12 nov-2024								0

Fecha de Emisión : 12 nov-2024
Fecha de Corte del Servicio : 11 dic-2024
Último Pago : 29 oct-2024 Pago efectuado con Efectivo por \$ 27.929
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 12 meses



COMPROBANTE DE PAGO

 **movistar**

Fecha de Vencimiento : 07-dic-2024
TOTAL A PAGAR : \$ 27.929
Monto Pagado : de \$ 27.929

Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)



15414330052352718000794140028

F



1124330052352718

Nombre : FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
Dirección Postal : RAMON CRUZ MONTE 1176 P.5.0p. SO1
Comuna : NUNOA
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : contacto@fadec.cl



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003607

FECHA 31.12.2024

NOMBRE: telefonos chile. S.A

RUT: 90635000-P

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745071
G Banco chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Internet Oficina Fadech Factura
N: 5246582

LA SUMA DE: Veintiseis mil novecientos veintinueve pesos

\$ 27.929.-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Cliente: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
RUT: 83013600-2
Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)
Giro: Actividades No Especificadas
Dirección: RAMON CRUZ MONTT 1176
Comuna: NUNOA

Fecha de
Vencimiento
06-ene-2025

Total a Pagar
\$ 27.929

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
202 (desde móvil)
800 000 1200 (desde fijo)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 52426582

S.L. Santiago Oriente



@movistarempresas_chile



@MovistarEmpresas



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a la nueva versión virtual.



Descarga los beneficios del Club
Movistar en la App Mi Movistar

Disponible en:



Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados, visita:
Sitio web virtual en www.movistar.cl



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación: 12-nov-2024 al 11-dic-2024

Cosa	Período	Unidades	Unidades	Valor Unidad	Sub Total (\$)	Descuento (\$)	Total (\$)
Facturación	Unidad Disponible	Unidades	Adicional (\$)	Unidades	Unidades	Unidades	Unidades
1.- Servicio Telefónico Local							
Sin Consumo							
2.- Servicios Adicionales							
Servicios Complementarios							
Servicio B.Amco 940/940 Mega							
Carga Fija Servicio Internet	12/11 al 11/12				30.899	0	30.899
Desc. Mgt. Especial 30% x 12 meses BA	12/11 al 11/12				0	-11.970	-11.970
Repetidor Smart WiFi							
Coloresquitos Banda Ancha	12/11 al 11/12				0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales					30.899	-11.970	18.929
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Décos							
Sin Consumo							
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional							
Sin Consumo							
5.- TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1-2-3-4)					18.929	-11.970	7.959
6.- Cargas Otras Empresas							
Sin Consumo							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							7.959
8.- Saldo Anterior vigente al 11-dic-2024							0

Neto
23.970

Exento
0

IVA
4.459

TOTAL
27.929

Total a Pagar Documento: \$ 27.929
Monto Pagado: de \$ 27.929

Fecha de Emisión: 12-dic-2024
Fecha de Corte del Servicio: 11-ene-2025
Último Pago: 28-nov-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 27.929
Monto Impugnado: 0

Facturación Últimos 12 meses



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
Fol. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Movistar

Fecha de Vencimiento: 06-ene-2025
TOTAL A PAGAR: \$ 27.929
Monto Pagado: de \$ 27.929

Código Cliente: 794140028 (Para PAC-PAT)



10414330050426582000794140028

F



1024330050426582

Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVIL
Dirección Postal: RAMON CRUZ MONTT 1176 P-5 Dp. 501
Comuna: NUNOA
Región: Metropolitana de Santiago
Observaciones:
E-Mail: contacto@fadach.cl

SERVIPAG
Comprobante de Pago

02/01/2025 13:58:48
Sucursal: Cardenal Caro - 8058-2032

Servicio	Monto Pagado
77410 Movistar Rut Fija	\$27.929

Rut : 830136002
Nombre Cliente : FEDERACION CHILENA D
Comprobante Pago: 17000775784506497
Servicio : 800

Num. Servicios: 1 Total: \$27.929
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 732711705
CRC : Hf1yHupaorM

**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003492

**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. N° 1 = FONDOS FISCALES**

FECHA 25 2 2024

NOMBRE Comercializadora Entnelopiza Papel CI: PP 133 765-1
POR CUENTA: _____

P	Efectivo _____	C	Administración _____
A	Cheque N° <u>6744218</u>	A	Evento _____
G	Banco <u>chile</u>	R	Actividad _____
O	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>	G	Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO Articulos oficina Proyecto
N- 2400042033 Factura N- 3631

LA SUMA DE Ocho mil quinientos sesenta pesos \$ 8.560

V° B° TESORERO

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N° _____

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

V° B°

V° B°

V° B°

IMPUTAC
DIGITAC

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIMBRE



COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, santiago, Fono: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3631

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es) FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO
DEPORTIVO

RUT 83013600-2

Ciudad SANTIAGO

Contacto 222725339

Vendedor Administrador Catalina

Fecha 26-01-2024

Dirección RAMON CRUZ 1176 OF 501

Giro ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES
DEPORTIVOS N

Comuna NUÑO A

Condiciones de
pago Contado

Glosa	Cantidad	Pre.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT SELLOCINTA	3 UN	\$ 1.620		SI		\$ 4.860
CORCHETE 26/6 5000UND ESTANDAR TORRE	1 UN	\$ 933		SI		\$ 933
TINTA TAMPON JM IMPORT 30CC AZUL	2 UN	\$ 700		SI		\$ 1.400

[Firma manuscrita]

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
SET	1	26-01-2024	Proyecto N° 2400042033	

Monto Neto	\$ 7.193
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 1.367
Total	\$ 8.560

ACUSE DE RECIBO

Nombre:

RUT:

Fecha:

Recinto:

Firma:

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

CEDIBLE



Timbre Electrónico SI
Resolución Ex. SR N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria
Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y
PAPEL - RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de
crédito/débito Tarjetas casas
comerciales



00182254000320240328

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Ramon Cruz Montt 1176 Oficina 501 Quinto Piso

Nunoa

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA :	Juan Carlos Provoste Barra	N° DE CUENTA :	1822540003	MONEDA :	PESOS
SUCURSAL :	OFICINA MONEDA SERVICIO AL CLI	CARTOLA N° :	3	N° DE PAGINA :	1 DE 1
TELEFONO :	5624681410	DESDE :	29/02/2024	HASTA :	29/03/2024

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
29/02	SALDO INICIAL					30.578.626
07/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744221	121.159		
07/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744220	395.498		30.067.169
12/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	06744218	8.560		30.053.609
15/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06745015	50.000		30.003.609
21/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744224	689.384		
21/03	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF MALL PASEO Q	06744225	200.000		
21/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744222	783.159		
21/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744226	500.000		
21/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744223	600.425		27.159.841
29/03	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	EL BOSQUE BP	06744227	200.000		26.959.841
27/03	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		7.494.377		
29/03	SALDO FINAL					19.456.264
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		19.456.264		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	3.628.185	0	7.494.377	0	0	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003492

**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. N° 1 = FONDOS FISCALES**

FECHA 25 2 2024

NOMBRE Comercializadora Entnelopiza Papel CI: PP 133 765-1
POR CUENTA: _____

P	Efectivo _____	C	Administración _____
A	Cheque N° <u>6744218</u>	A	Evento _____
G	Banco <u>chile</u>	R	Actividad _____
O	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>	G	Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO Articulos oficina Proyecto
N- 2400042033 Factura N- 3631

LA SUMA DE Ocho mil quinientos sesenta pesos \$ 8.560

V° B° TESORERO

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N° _____

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

V° B°

V° B°

V° B°

IMPUTAC
DIGITAC

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIMBRE

**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, santiago, Fono: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

**RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3631****S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Fecha	26-01-2024
RUT	83013600-2	Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 501
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
Contacto	222725339	Comuna	NUÑO A
Vendedor	Administrador Catalina	Condiciones de pago	Contado

Glosa	Cantidad	Pre.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT SELLOCINTA	3 UN	\$ 1.620		SI		\$ 4.860
CORCHETE 26/6 5000UND ESTANDAR TORRE	1 UN	\$ 933		SI		\$ 933
TINTA TAMPON JM IMPORT 30CC AZUL	2 UN	\$ 700		SI		\$ 1.400

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
SET	1	26-01-2024	Proyecto N° 2400042033	

Monto Neto	\$ 7.193
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 1.367
Total	\$ 8.560

ACUSE DE RECIBO

Nombre:

RUT:

Fecha:

Recinto:

Firma:

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

CEDIBLE



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SR N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria
Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL - RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de crédito/débito Tarjetas casas comerciales



00182254000320240328

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Ramon Cruz Montt 1176 Oficina 501 Quinto Piso

Nunoa

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA	: Juan Carlos Provoste Barra	N° DE CUENTA	: 1822540003	MONEDA	: PESOS
SUCURSAL	: OFICINA MONEDA SERVICIO AL CLI	CARTOLA N°	: 3	N° DE PAGINA	: 1 DE 1
TELEFONO	: 5624681410	DESDE	: 29/02/2024	HASTA	: 29/03/2024

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
29/02	SALDO INICIAL					30.578.626
07/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744221	121.159		
07/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744220	395.498		30.967.169
12/03	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	06744218	8.560		30.053.609
15/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06745015	50.000		30.003.609
21/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744224	689.384		
21/03	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF MALL PASEO Q	06744225	200.000		
21/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744222	783.159		
21/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744226	500.000		
21/03	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF MALL PASEO Q	06744223	600.425		27.159.841
29/03	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	EL BOSQUE BP	06744227	200.000		26.959.841
27/03	CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR	CENTRAL		7.494.377		
29/03	SALDO FINAL					19.456.264
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		19.456.264		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	3.628.185	0	7.494.377	0	0	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bcmchile.cl



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003505

FECHA 03-04-2024

NOMBRE: Comenzalizaciona Smpontadone Entne la piz

RUT: FF 133 765-1

PROYECTO N°: 2400042033

P

Efectivo

A

Cheque N° 6744232

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03.

CANCELADO POR CONCEPTO:

Articulos Lisnerio Frctura
N. 3804 del 27 mayo 2024

LA SUMA DE:

Cuarenta y nueve mil novecientos
cinuenta y seis pesos

\$

49.956

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, Santiago, Fonos: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3804

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Fecha	27-03-2024
RUT	83013600-2	Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 501
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
Contacto	222725339	Comuna	NUÑOA
Vendedor	Administrador Catalina	Condiciones de pago	Contado

Glosa	Cantidad	Prc.Unid	Desc Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PAPEL FOTOC. CARTA LASER 500H 75G XEROX XEP001	10 UN	\$ 3.850		SI		\$ 38.500
PERFORADOR 20 HJ TORINI NEGRO	1 UN	\$ 3.160		SI		\$ 3.160
CLIPS METALICO 33MM ACCO PUNTA REDONDA 100 UDS	1 UN	\$ 320		SI		\$ 320

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	\$ 41.980
SET	1	27-03-2024	N proyecto 2400042033		Monto Exento	

ACUSE DE RECIBO

Nombre:

RUT:

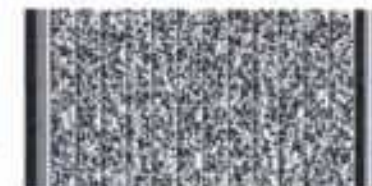
_ha:

Recinto:

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibo(s).

CEDIBLE



Timbre Electrónico GI
Resolución Ex. 58 N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria

Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de
crédito/débito

Tarjetas casas
comerciales

Sr(a):

Nombre Empresa:

Rut:

Cuenta N°:

Moneda :

Jose Mauricio Melo Avaria

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

83.013.600-2

00-182-25400-03

Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 22/04/2024 12:44 Hrs.

Saldo Disponible	Saldo Contable	Retenciones 24 Hrs.	Retenciones 48 Hrs.
18.618.700	18.618.700	0	0
Total Cargos	Total Abonos	Línea de Sobregiro Pactado	Línea de Crédito
11.443.469	0	0	0

Movimientos al 22/04/2024

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)
15/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	6744232	49.956		18.618.700
05/04/2024	Cheque Pagado Por Caja-servipag	Nuncio	6744231	30.819		18.658.658
05/04/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	6744230	121.159		18.699.475
05/04/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	6744229	395.500		18.820.634
04/04/2024	Cheque Cobrado Por Otro Banco	Oficina Central	6744228	240.130		19.216.134
27/03/2024	Cambios Y Comercio Exterior	Oficina Central		7.494.377		18.456.264
25/03/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Bca Privada Nueva Providencia	6744227	200.000		26.950.641
21/03/2024	Cheque Depositado Mismo Banco	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	6744225	260.000		27.150.641
21/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	6744222	793.159		27.410.641
21/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	6744226	500.000		28.203.800
21/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	6744223	600.425		28.703.800
21/03/2024	Cheque Pagado Por Caja	Of.mall Paseo Quilín Ser.clt.	6744224	699.384		29.304.225



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003514

FECHA 24-4-24

NOMBRE: Comercio Liza Olona J Importadora Sntre lo Piz y Pojol

RUT: 77133765-1

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6744240
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Articulos Lisenio Fact N-308

LA SUMA DE: Cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta
Seis pesos

\$ 49.456

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, santiago, Fono: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3908

S.I.L - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Fecha	23-04-2024
RUT	83013800-2	Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 501
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
Contacto	222725339	Comuna	NUÑOA
Vendedor	Administrador Catalina	Condiciones de pago	Contado

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PAPEL FOTOC. CARTA LASER 500H 75G XEROX XEP001	10 UN	\$ 3.850		SI		\$ 38.500
NOTA ADHESIVA BIG BOSS ZIG ZAG	5 UN	\$ 612		SI		\$ 3.060

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	\$ 41.560
SET	1	23-04-2024	Código Proyecto N° 2400049033		Monto Exento	

ACUSE DE RECIBO

Nombre: RUT: Total \$ 49.456

Fecha: Recinto:

Firma:

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

CEDIBLE



Timbre Electrónico SI
Resolución Ex. SI N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sil.cl

Transferencia bancaria

Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular: COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de
crédito/débito

Tarjetas casas
comerciales

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744240

\$49456

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

Slgo 24 09 2024

PAGARSE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

J Sels

Banco de Chile

L. S. O'Higgins 140 - Pto. Recoleta
LOCALIDAD SANTIAGO

PESOS ML

#6744240# 0010320#01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003525

FECHA 24-05-24

NOMBRE: Comercializadora Entrelapiz y Papeles

RUT: 77 133 765-1

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6744250
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Articulo 15 inciso Factura N° 4006 del 24 mayo 2024

LA SUMA DE: Once mil quinientos diez y nueve pesos

\$ 11.519

V° B° PRESIDENTE

Firma Recepcion Conforme

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744250

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ M.51P-

24 05 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Comencio ligando Emtna la fin
Once mil quinientos diez y nueve

PESOS MIL

CALIFICADOR

Banco de Chile

L.B. O'Higgins 140 - Plaza Regeneración
LOCALIDAD SANTIAGO

6744250* 0010320*01822540003# 01

**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, santiago, Fono: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4006

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Fecha	24-05-2024
RUT	83013600-2	Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 501
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
Contacto	222725339	Comuna	NUÑO A
Vendedor	Administrador Catalina	Condiciones de pago	Contado

Glosa	Cantidad	Pre.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
ALMOHADILLA 940	1 UN	\$ 6.200		SI		\$ 6.200
LAPIZ PASTA 1.0 BP-1 RETRACTIL AZUL PILOT	6 UN	\$ 580		SI		\$ 3.480

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
SET	1	24-05-2024	N° proyecto 2400042033	

Monto Neto	\$ 9.680
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 1.839
Total	\$ 11.519

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 50 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl**Transferencia bancaria**Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.comTarjeta de
crédito/débitoTarjetas cesas
comerciales



COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, santiago, Fono: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4006

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Fecha	24-05-2024
RUT	83013600-2	Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 501
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
Contacto	222725339	Comuna	NUÑO A
Vendedor	Administrador Catalina	Condiciones de pago	Contado

Glosa	Cantidad	Prc. Unit	Desc. Rcg	Afecto IVA	Imp. Exp.	Monto
ALMOHADILLA 940	1 UN	\$ 6.200		SI		\$ 6.200
LAPIZ PASTA 1.0 BP-1 RETRACTIL AZUL PILOT	6 UN	\$ 580		SI		\$ 3.480

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
SET	1	24-05-2024	N° proyecto 2400042033	

Monto Neto	\$ 9.680
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 1.839
Total	\$ 11.519

ACUSE DE RECIBO

Nombre: RUT:

Fecha: Recinto:

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.883, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibo(s).

CEDIBLE



Timbre Electrónico-SII
Resolución Ex. SII N° 60 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria

Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de
crédito/débito

Tarjetas casas
comerciales



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003529

FECHA 17-06-2024

NOMBRE: Comercializadora, Importadora y Distribuidora
Emtne lapiz y Papel Limitada

RUT: 77133765-1

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6744254
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Artículos oficina Factura N° 4066-

LA SUMA DE: Cuarenta y cinco mil ochocientos quince pesos

\$ 45.815.-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, Santiago Fono: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

**RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4066**

S.I.L - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Fecha	11-06-2024
RUT	83013600-2	Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 501
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
Contacto	222725339	Comuna	NUÑOA
Vendedor	Administrador Catalina	Condiciones de pago	Contado

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PAPEL FOTOCOPIA COPY Y LASER CARTA COPY & LASER 75GRS	10 UN	\$ 3.850		SI		\$ 38.500

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
SET	1	11-06-2024	N° PROYECTO 2400042033	

Monto Neto	\$ 38.500
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 7.315
Total	\$ 45.815



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. 581 N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria

Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular: COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de
crédito/débito

Tarjetas casas
comerciales

**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Cerca Matiz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, santiago, Fono: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

**RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4066****S.I.L. - SANTIAGO PONIENTE**

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Fecha	11-06-2024
RUT	83013600-2	Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 501
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
Contacto	222725338	Comuna	NUÑO A
Vendedor	Administrador Catalina	Condiciones de pago	Contado

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PAPEL FOTOCOPIA COPY Y LASER CARTA COPY & LASER 75GRS	10 UN	\$ 3.850		SI		\$ 38.500

Documento ref.	Folio	Fecha	Razon ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	\$ 38.500
SET	1	11-06-2024	N° PROYECTO 2400042033		Monto Exento	

ACUSE DE RECIBO

Nombre:

RUT:

Fecha:

Recinto:

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, da cuenta a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).

CEDIBLE



Timbre Electrónico SI
Resolución Ex. 58 N° 80 de 2014
• Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria

Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de
crédito/débitoTarjetas casas
comerciales



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003550

FECHA 05-08-24

NOMBRE: Web Suministros Ltda

RUT: 76148696-P

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745021
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Articulos para Imprenta
Factura N° 183P6

LA SUMA DE: Docuents. moviendo mil doscientos cuarenta y
Un pesos.

\$ 290 241

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

WEBSUMINISTROS LTDA

Giro: COMPUTADORES, SUMINISTROS, PEPELERIA, TECNOLOGIA
EN GENERAL

Dirección: SERRANO N.96 OF.913 - SANTIAGO - SANTIAGO

Teléfono: +56 9 8197 0000

Whatsapp: +56 9 8197 0000

Correo: COMERCIAL@WEBSUMINISTROS.CL

Web: www.websuministros.cl

R.U.T.: 76.148.696-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 18396

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N

DIRECCION: AV. RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 501

COMUNA: NUNOA CIUDAD: NUNOA

FEC. EMISION: 29/07/2024

VENCIMIENTO: 28/08/2024

FORMA PAGO: CREDITO

CONTACTO: VANNINA TORTEROLO - 56 9 4637 3605

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%IMP.	%DESC.	TOTAL
1	2235	CARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO #NP:T664120	6,00	UN	7.200,00			43.200
2	10633	PAPEL OVELLA CARTA 500HJS 75GR #NP:OVELLA75CARTA	10,00	UN	3.500,00			35.000
3	18793	EVOLIS ZENIUS COLOR YMCKO (200 IMPR) #NP:RSF002AAA	2,00	UN	61.200,00			122.400
4	19192	EVOLIS KIT DE LIMPIEZA AVANZADO (2 TARJ T + 2 TARJ AD + 1 LAPIZ + 50 PANOS) #NP: ACL002	1,00	UN	43.300,00			43.300

Observacion Documento:

PROYECTO N° 2400042033] [ENTREGAR EN: AV. RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 501

[TELEFONO: 56 9 4637 3605] [OBSERVACION DE DESPACHO: FADECH

EMAIL: FINANZAS@WEBSUMINISTROS.CL] - [EJEC.: CAMILA

COMUNA: NUNOA] [ATENCION: VANNINA TORTEROLO]

[PAGO: BANCO SANTANDER - CUENTA CORRIENTE: 67076818 -

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

CUENTA NÚMERO: 67-076818-8 FECHA: 5/8/24

NOMBRE TITULAR: websuministros ltda

DISPUESTO POR: Fadech

CIUDAD: NUNOA

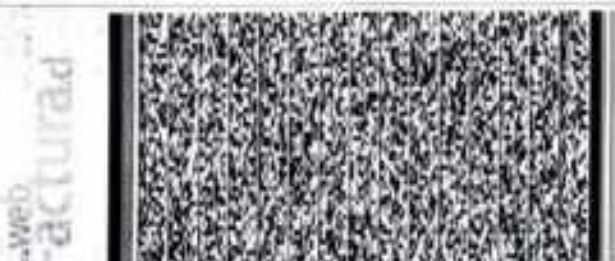
GR- 8911703

“Sólo tiene validez sobre la garantía otorgada por el banco o en www.santander.cl”

MARKER SOLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000	
		10.000	
		5.000	
30	Depositos Mismo Banco	2.000	
		1.000	
		500	
31	Depositos Otros Bancos	100	
		50	
		10	
33	Vales Voto	5	
		1	
TOTAL DEPÓSITO		\$ 290.241	

CLIENTE

COB. 2547 - 01/08/2024



Nombre: _____

R.U.T.: _____ Fecha: _____

Recinto: _____

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 N° 863, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) han sido recibidos.

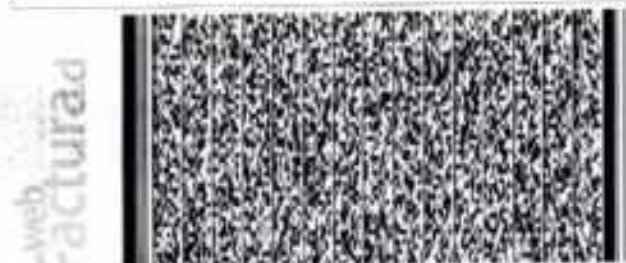
Neto	243.900
Exento	0
I.V.A. (19%)	48.341
Total	292.241

SEÑOR(ES):	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	FECH. EMISION:	28/07/2024	VENCIMIENTO:	28/08/2024
R.U.T.:	83.013.600-2	FORMA PAGO:	CREDITO		
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N				
DIRECCION:	AV. RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 501	CONTACTO:	VANNINA TORTEROLO - 56 9 4637 3695		
COMUNA:	NUNOA				
	CIUDAD: NUNOA				

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%IMP.	%DESC.	TOTAL
1	2236	CARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO #NP:T664120	6,00	UN	7.200,00			43.200
2	10633	PAPEL OVELLA CARTA 500HJS 75GR #NP:OVELLA75CARTA	10,00	UN	3.500,00			35.000
3	16793	EVOLIS ZENIUS COLOR YMCKO (200 IMPR) #NP:R5F002AAA	2,00	UN	61.200,00			122.400
4	19192	EVOLIS KIT DE LIMPIEZA AVANZADO (2 TARJ T + 2 TARJ AD + 1 LAPIZ + 60 PANOS) #NP:ACL002	1,00	UN	43.300,00			43.300

Observacion Documento:

PROYECTO NY 2400042033] [ENTREGAR EN: AV. RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 501 COMUNA: NUNOA] [ATENCION: VANNINA TORTEROLO]
[TELEFONO: 56 9 4637 3695] [OBSERVACION DE DESPACHO: FADECH] [PAGO: BANCO SANTANDER - CUENTA CORRIENTE: 67076818 -
EMAIL: FINANZAS@WEBSUMINISTROS.CL] - [EJEC.: CAMILA



Nombre:
R.U.T.: Fecha:
Recinto:
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 19.963, acredita que la entrega de mercancías o servicios prestados, han sido recibidos.

Neto	243.900
Exento	0
I.V.A. (19%)	46.241
Total	290.241



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003549

FECHA 05-08-2024

NOMBRE: Comencios ligados Importaciones y Distribuidores
Entre la pig.

RUT: FF. 133765-1

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745020
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Artículo Lisneris Fractura N° 4225

LA SUMA DE: Veinticinco mil noventa y dos pesos.

\$ 25.092.

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, santiago, Fono: 979919723 -
Email: entrelapiz.papel@gmail.com

RUT: 77.133.765-1
**FACTURA ELECTRONICA
N° 4225**

S.LL - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Fecha	29-07-2024
RUT	83013800-2	Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 501
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
Contacto	222725339	Comuna	NUÑO A
Vendedor	Administrador Catalina	Condiciones de pago	Contado

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Desc. Recg.	Afecta IVA	Imp. Exp.	Monto
ALMOHADILLA 912	1 UN	\$ 6.200		SI		\$ 6.200
CORCHETE 25/8 5000UND COLON 25JS	1 UN	\$ 840		SI		\$ 840
PILA ALCALINA AA 1 UND DURACELL	8 UN	\$ 788		SI		\$ 6.288
PILA ALCALINA AAA 1 UND DURACELL	8 UN	\$ 788		SI		\$ 6.288
CINTA EMBALAJE CAFE 44 X 35 MT USATAPE	3 UN	\$ 490		SI		\$ 1.470

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de opt.	Monto Neto	\$ 21.086
SET	1	29-07-2024	N° PROYECTO 2400042033		Monto Exento	

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Recinto: _____
Firma: _____

(El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido recibida.)

CEDIBLE



Timbre Electrónico SII
Resolución: Ex. 511 N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria
Banco Estado - Cuenta vista 90270053931 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de crédito/débito Tarjetas cosas comerciales

**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, santiago. Fono: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

**RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 4225****S.I.L. - SANTIAGO PONIENTE**

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Fecha	29-07-2024
RUT	83013600-2	Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 501
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
Contacto	222725339	Comuna	NUÑOIA
Vendedor	Administrador Catalina	Condiciones de pago	Contado

Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Desc. Reng.	Afecta IVA	Imp. Esp.	Monto
ALMOHADILLA 912	1 UN	\$ 6.200		SI		\$ 6.200
CORCHETE 26/6 5000UND COLON 25/5	1 UN	\$ 840		SI		\$ 840
PILA ALCALINA AA 1 UND DURACELL	8 UN	\$ 786		SI		\$ 6.288
PILA ALCALINA AAA 1 UND DURACELL	8 UN	\$ 786		SI		\$ 6.288
CINTA EMBALAJE CAPE 44 X 35 MT USATAPE	3 UN	\$ 490		SI		\$ 1.470

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	\$ 21.086
SET	1	29-07-2024	N° PROYECTO 2400042033		Monto Exento	
					IVA 19%	\$ 4.006
					Total	\$ 25.092

Timbre Electrónico SI
Resolución Ex. SI N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl**Transferencia bancaria**Banco Estado - Cuenta vista 96270050831 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.comTarjeta de
crédito/débitoTarjetas casas
comerciales



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003566

FECHA 9.9.2024

NOMBRE: Comercializadora Entre la piz y piz

RUT: 77.133.765-1

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745032
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Articulo Lisnerin fortuna N.4354

LA SUMA DE: Cuarenta y cinco mil ochocientos quince pesos

\$ 45.815

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, Santiago, Fono: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4354

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es) FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO
DEPORTIVO

Fecha 09-09-2024

RUT 83013600-2

Dirección RAMON CRUZ 1176 OF 501

Ciudad SANTIAGO

Giro ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES
DEPORTIVOS N

Contacto 222725339

Comuna NUÑO A

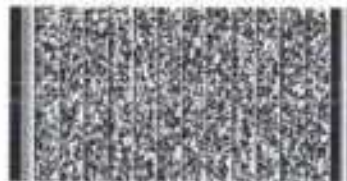
Vendedor Administrador Catalina

Condiciones de
pago Contado

Grúas	Cantidad	Prc. Unit	Desc. Rcg	Afecto IVA	Imp. Esp.	Monto
PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULT. PAPERONE 500H 75G	10 UN	\$3.850		SI		\$38.500

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
SET	1	09-09-2024	proyecto N° 2400042033	

Monto Neto	\$38.500
Monto Exento	
IVA 19%	\$7.315
Total	\$45.815



Tinbre Electrónico SII
Resolución Ex. 58 N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria

Banco Estado - Cuenta vista 90270053531 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de
crédito/débito

Tarjetas casas
comerciales

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745032
FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 45.815-

001-182-0000

Sept 09 of 2024

PAGARSE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Comercializadora Entre la Piz y Pabel
Cuentos y cinco mil ochocientos quince

PESES ML

Banco de Chile

L. S. O Higgins 140 - Plaza Esmeralda
LOCALIDAD SANTIAGO

6745032# 0010320#01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003575

FECHA 30.09.2024

NOMBRE: Enrique Lopez Popel.

RUT: 77.133.765-1

PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° 6745041
G	Banco Chile
O	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Artículo 415 enis Factura N-4406 -
Proyecto Administración

LA SUMA DE Cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y seis

\$ 45.815.-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME



**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, santiago Fono: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4406

S.II. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Fecha	27-09-2024
RUT	83013600-2	Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 501
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
Contacto	222725339	Comuna	NUÑO A
Vendedor	Administrador Catalina:	Condiciones de pago	Contado

Descripción	Cantidad	Prc. Unit	Desc. Rcg	Afecto IVA	Imp. Exp.	Monto
PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULT. PAPERONE 500H 75G	10 UN	\$3.850		SI		\$38.500

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	\$38.500
SET	1	27-09-2024	Proyecto N°2400042033		Monto Exento	
					IVA 19%	\$7.315
					Total	\$45.815



Timbre Electrónico SI
Resolución Ex. SI N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria

Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de
crédito/débito

Tarjetas casas
comerciales

**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ENTRE LAPIZ Y PAPEL LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: COMPAÑIA 2075 2077 LOCAL 20, Santiago, santiago. Fono: 979919723 -

Email: entrelapiz.papel@gmail.com

**RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4406****S.L.L. - SANTIAGO PONIENTE**

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Fecha	27-09-2024
RUT	83913600-2	Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 501
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
Contacto	222725339	Comuna	NUÑO A
Vendedor	Administrador Catalina	Condiciones de pago	Contado

Descripción	Cantidad	Pre. Unit	Desc. Porg	Afecto IVA	Imp. Esp.	Monto
PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULT. PAPERONE 500H 75G	10 UN	\$3.850		SI		\$38.500

Jose Juan
83913600-2

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
SET	1	27-09-2024	Proyecto N°2400042033	

Monto Neto	\$38.500
Monto Exento	
IVA 19%	\$7.315
Total	\$45.815

ACUSE DE RECIBO

Nombre:

RUT:

Fecha:

Recinto:

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos.

CEDIBLE



Timbre Electrónico: SI
Resolución Ex. 511 N° 90 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria

Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de
crédito/débito:Tarjetas casas
comerciales

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745041

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 45.815.-

PAGARE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

En tne la piza Pa/zel
Cunento y el mil ochocientos

Stgo
CHILE

30 08 2024

D. ELABORADOR

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Plaza Esmeralda
LOCALIDAD SANTIAGO

6745041A 0010320A01822540003 01



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003477

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 25 a 24

NOMBRE: Mamuel Inoquett Coldenon 11.263887.3
POR CUENTA:

P	Efectivo	C	Administración
A	Cheque Nº <u>6744201</u>	A	Evento
G	Banco <u>Chile</u>	G	Actividad
O	Cuenta Nº <u>182-25400-03</u>	O	Otro

CANCELADO POR CONCEPTO Liquidación Sueldo E meno. 2024
Proyecto N- 2400042033

LA SUMA DE Seiscientos mil cuatrocientos Veinticinco
\$600.425.

Vº Bº TESORERO	Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº SECRETARIO

REFERENCIA CHEQUE A FECHA. DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº

COD	E	Serie CHEQUE	1822540003-6744201	\$ 600.425.-
		2023CK		
		001-182-0000	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	
			PAGUESE A LA ORDEN DE	
			<u>Mamuel Inoquett Coldenon</u>	
			LA SUMA DE	
			<u>Seiscientos mil cuatrocientos Veinticinco</u>	
			<u>Cinco.</u>	
			Banco de Chile	
			L. B. O Higgins 140 - Plaza República	
			LOCALIDAD SANTIAGO	
TOTAL				
			6744201* 0010320* 01822540003# 01	

**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003483**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES**

FECHA

5 2 24

NOMBRE

Pnevined. S.A.

C.I.:

POR CUENTA:

P Efectivo _____
A Cheque Nº 6744207
G Banco Chile
O Cuenta Nº 182-25400-03

C Administración _____
A Evento _____
R Actividad _____
G Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO

Recursos Impositivos mes. 6. meno
Proyecto N. 2400042033LA SUMA DE trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa
y ocho pes.

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA, DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº _____

IMPUTACION CONTABLE

CÓDIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

IMPUTAC
DIGITAC

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIBBRE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202401107803-K

Fecha Emisión: 08/02/2024
EDcNvAEaQIBBqUEBQICBQECBAsBBSAIFADMAAgUGTGKARsCCAAoPrl



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	63.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO (FAPORTIVO)
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 501	COMUNA	SURFIRA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Region Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.280-9	TELEFONO	22212334
NOMBRE UNICA DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARBA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	202401
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.882	200202401148382	FORASA	96.710	2017340100433501
AFP Moravia	87.949	200202401152791	Total IPS / FORASA	96.710	
Total AFP	229.830		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.831	2055240100276049
CCAF Los Héroes	56.627	200202401000012	Total MUTUAL	21.831	
Total CCAF	56.627				

TOTAL GENERAL	\$ 395.498
---------------	------------

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 18/02/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

- Banco Red:**
 - Solo pago con cheque (cheque debe venir del mismo banco y efectivo hasta los 12.000 hrs de la Fecha de Vencimiento).
- Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque (cheque debe venir del mismo banco y efectivo hasta los 12.000 hrs de la Fecha de Vencimiento).
- BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque (cheque debe venir del mismo banco y efectivo hasta los 12.000 hrs de la Fecha de Vencimiento).
 - No se acepta pago por Cupón.
- Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo hasta \$100.000.
 - Pago hasta los 12.000 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Solo cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:

- Se cambia solo cheques (cheque debe venir del mismo banco).
- El chequera debe nominarse y otorgarse a nombre de PREVIRED S.A.
- Entregar el cheque (parte posterior o reversa) con el sello "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.

4. Las planillas aporreadas entregadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en Site Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 395.498
---------------	------------

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 12/02/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 01 107 803-K	RUT 63.013.600-2	MONTO 0.000.395.498-E
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
08/02/2024 13:26:43
Sucursal: Nubia
5487 2718

Servicio
30820 PREVIRED

Monto Pagado
\$395.498

Numero Cupon: 202401107803
Rut Empleador: 63013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$395.498
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario: 1: NUBIA
Ticket Id: 710256749
CRC: HWKCoat16161



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45d03 - L7e4W3C2m6 - CYhXaAXPa7 - TXLmHAW5d8 - 1CZ9V1mh40 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA65

NÚMERO DE SERIE: 2017240100453301

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T: 83.013.600-2

Dirección: RAMON CRUZ

Nº: 1176

Depto: Depto. 501

Comuna: ÑUÑO A

Ciudad: SANTIAGO

Región: Región Metropolitana

Teléfono: 222725339

Casilla:

Correo electrónico: contacto@fadech.cl

Código Actividad Económica: 931909

Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA

R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3

Nombre Caja Compensación: Los Heroes

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$

2.325.900

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

01

2024

Mes

Año

GRATIFICACION LEGAL []

Mes

Año

Mes

Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO []

Mes

Año

Mes

Año

DESDE

HASTA

Tasa de Cotización

7%

X

3.9%

Modalidad de Pago

Electrónico

X

Mixto

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

+

90.710

Reajuste

+

0

Interés

+

0

Multas

+

0

SUB TOTAL FONASA

=

90.710

Compensación Asignación Familiar

-

0

MONTO PAGADO

=

90.710

Nº de Afiliados

3

Nº de Líneas de Detalles

3

Nº Hojas Anexas

1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

08/02/2024
2:00 PM

PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45d03 - L7e4W3C2m6 - CYhXaAXPa7 - TXLmHAW5d8 - 1CZ9V1mh40 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA65

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240100453301

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN: 01 MES, 2024 AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 3.9% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	24.802	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	30.847	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	35.061	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	90.710
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	90.710

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

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRE



* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240100276049

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXG38 - 40LPW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmKKg9e1 - W4Wa1mh435 - 3AXPaTX9Z0 - hLVZAXPaT9 - XV9mUeeA9

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Enero 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2024

Número de Folio: 2055240100276049

8X3L5dXG38 - 40LPW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmKKg9e1 - W4Wa1mh435 - 3AXPaTX9Z0 - hLVZAXPaT9 - XV9mUeeA9

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202401009012

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaW6 - KYXUW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmHCZ7a0 - 13LdX1mh42 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA60

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros	
Detalle	Valores(\$)
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	72.102
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
COTIZACIÓN - REBAJAS	59.627
Resumen de Productos	
CREDITOS PERSONALES	0
CONVENIOS DENTALES	0
LEASING	0
SEGUROS DE VIDA	0
OTROS	0
TOTAL PRODUCTOS	0
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	59.627

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


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2024

Número de Folio: 2063202401009012

8X3LUYCaW6 - KYXUW3C2mK - CYhXaAXPa7 - TXLmHCZ7a0 - 13LdX1mh42 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA60

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 3,1%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	19.714	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	24.519	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	27.869	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$72.102		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)

AFP Modelo

8X30WXYPV3 - Y3CdW3C2m3 - CYhXaAXPa7 - TXLmKZ75Y5 - 1CYeZ1mh49 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA65

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes

X

Gratificaciones

Desde

Periodo

01/2024

Retroactivo

Hasta

Ley 19553

Fecha Pago

08/02/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES

1

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	635.950
Cotización Obligatoria	67.284
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	9.476
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo	76.760

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA

1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	5.088
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	5.088


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

08/02/2024
2:00 PM

PREVIRED

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

AFP Modelo

Pago Electrónico
08/02/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 01/2024

Número de Folio: 2009202401182791

8X30WXYPV3 - Y3CdW3C2m3 - CYhXaAXPa7 - TXLmKZ75Y5 - 1CYeZ1mh49 - 33AXPaTX92 - ZhLVZAXPa0 - TXV9mUeeA65

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	635.950	67.284	9.476	0		0	0	635.950	0	5.088	0		
TOTALES GENERALES		635.950	67.284	9.476	0		0	0	635.950	0	5.088			

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

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



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO.
Rut 83.013.600-2

CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago a 01 de Diciembre de 2016, entre **FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**, Rut **83.013.600-2**, con domicilio en Santiago, calle Ramón Cruz 1176 Of. 501, comuna Ñuñoa, y don **MANUEL ANTONIO DROGUETT CALDERON**, Rut **11.283.887.3** de nacionalidad Chilena, nacido el **03 de Junio de 1968**, estado civil **Soltero**, domiciliado en **Cabo Nose 1763, Villa los Aromos**, comuna de **Puente Alto**, se ha convenido al siguiente **CONTRATO DE TRABAJO**, para cuyos efectos las parte convienen denominarse, respectivamente, **EMPLEADOR Y TRABAJADOR**.

PRIMERO: El Empleador contrata al trabajador para ejecutar la labor de **ADMINISTRATIVO**

SEGUNDO: La jornada de trabajo será la siguiente:

Lunes a Viernes de: 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. (salvo que por necesidades de funcionamiento se determinen otros horarios de colación)

El trabajador tendrá derecho a un descanso para colación de 60 minutos, periodo que no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria.

TERCERO: El empleador se compromete a remunerar al trabajador con la suma de **\$ 461.835.-** (Cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos treinta y cinco pesos), como **SUELDO BASE BRUTO** por mes.

Las remuneraciones se pagaran mensualmente por periodos vencidos, de este sueldo base bruto el empleador hará las deducciones previsionales que establece las leyes vigentes

CUARTO: El empleador además se compromete a remunerar al trabajador con las siguientes prestaciones adicionales:

a.- Asignación de Colación: **\$ 38.000** (Treinta y ocho mil pesos)

b.- Asignación de Movilización: **\$ 25.800** (Veinte y cinco mil ochocientos pesos)

QUINTO: De acuerdo al **Art. 32 del Código del Trabajo**, el sobre tiempo requerirá siempre de una autorización expresa del empleador, dada por escrito, en la que se indique detalladamente el trabajo a desarrollarse, además de la oportunidad y duración del mismo. Sin este requisito previo el empleador no pagará horas extraordinarias

SEXTO: Para todos los efectos legales, la vigencia del presente contrato comienza el día a **03 de Junio de 2002**, fecha en la cual el Trabajador dio inicio a la prestación de sus servicios y su vigencia es **INDEFINIDO**, también se podrá poner término en conformidad a la legislación laboral y cuando concurren causales de caducidad o término establecidas en el Código del trabajo.

SEPTIMO: Con la firma del presente contrato el **TRABAJADOR** declara haber leído, estar de acuerdo y recibir copia.

MANUEL DROGUETT CALDERON
FIRMA TRABAJADOR

RUT: 11.283.887-3



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO
DEPORTIVO

FIRMA EMPLEADOR

RUT: 83.013.600-2

ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de enero de 2020, entre Federación Chilena de Automovilismo o el Empleador, representada por su Presidente, don **Mauricio Melo Avaria**, Cédula de Identidad N° 7.250.283-3 ambos con domicilio en Ramón Cruz N° 1176 oficina N° 501, Ñuñoa, y don **Manuel Antonio Droguette Calderon** Cédula de Identidad 11.263.887-3 nacido el 3 junio de 1968, domiciliado en Cabo Nose N° 1763 Comuna de Puente Alto, en adelante el Trabajador, se ha convenido el siguiente contrato de trabajo:

PRIMERO: Que con fecha 03 de junio de 2002 celebraron, por una parte, como Empleador y por la otra como Trabajador, respectivamente, un contrato de trabajo.

SEGUNDO: Por el presente anexo, a contar del 01 de enero de 2020 se modifican las remuneraciones del Trabajador, según se indica:

El empleador se obliga a remunerar los servicios que presta el Trabajador con un sueldo base que asciende a la suma de \$ 511.835 (Quinientos once mil ochocientos treinta y cinco pesos).

TERCERO: En todo lo no modificado por el presente anexo, continúa plenamente vigente el contrato de trabajo inicial, indicado en la cláusula primera, al que el presente anexo accede con todas las modificaciones posteriores que correspondan.

Se otorga el presente Anexo en duplicado, dejando constancia el trabajador de haber recibido una copia.

En comprobación y previa lectura, firman las partes


MANUEL ANTONIO DROGUETT CALDERON

FIRMA TRABAJADOR

Rut: 11.263.887-3

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

FIRMA EMPLEADOR

Rut: 83.013.600-2



ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de enero de 2023, entre **Federación Chilena de Automovilismo** o el Empleador, representada por su Presidente, don **Mauricio Melo Avaria**, Cédula de Identidad N° 7.250.283-3 ambos con domicilio en Ramón Cruz N° 1176 oficina N° 501, Ñuñoa, y don **Manuel Antonio Droguett Calderon**, Cédula de Identidad 11.263.887-3 nacido el 3 junio de 1968, domiciliado en Cabo Nose N° 1763 Comuna de Puente Alto, en adelante el Trabajador, se ha convenido el siguiente contrato de trabajo:

PRIMERO: Que con fecha 03 de junio de 2002 celebraron, por una parte, como Empleador y por la otra como Trabajador, respectivamente, un contrato de trabajo.

SEGUNDO: Por el presente anexo, a contar del 01 de enero de 2023 se modifican las remuneraciones del Trabajador, según se indica:

El empleador se obliga a remunerar los servicios que presta el Trabajador con un sueldo base que asciende a la suma de \$ 635.950 (seiscientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta pesos).

TERCERO: En todo lo no modificado por el presente anexo, continúa plenamente vigente el contrato de trabajo inicial, indicado en la cláusula primera, al que el presente anexo accede con todas las modificaciones posteriores que correspondan.

Se otorga el presente Anexo en duplicado, dejando constancia el trabajador de haber recibido una copia.

En comprobación y previa lectura, firman las partes



MANUEL ANTONIO DROGUETT CALDERON
FIRMA TRABAJADOR
Rut: 11.263.887-3



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
FIRMA EMPLEADOR
Rut: 83.013.600-2



ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de enero de 2024, entre **Federación Chilena de Automovilismo** o el Empleador, representada por su Presidente, don **Mauricio Melo Avaria**, Cédula de Identidad N° 7.250.283-3 ambos con domicilio en Ramón Cruz N° 1176 oficina N° 501, Ñuñoa, y don **Manuel Antonio Droguette Calderon** Cédula de Identidad 11.263.887-3 nacido el 3 junio de 1968, domiciliado en Cabo Nose N° 1763 Comuna de Puente Alto, en adelante el Trabajador, se ha convenido el siguiente contrato de trabajo:

PRIMERO: Que con fecha 03 de junio de 2002 celebraron, por una parte, como Empleador y por la otra como Trabajador, respectivamente, un contrato de trabajo.

SEGUNDO: Por el presente anexo, a contar del 01 de enero de 2024 se mantienen las remuneraciones del Trabajador, según se indica:

El empleador se obliga a remunerar los servicios que presta el Trabajador con un sueldo base que asciende a la suma de \$ 635.950 (seiscientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta pesos).

TERCERO: En todo lo no modificado por el presente anexo, continúa plenamente vigente el contrato de trabajo inicial, indicado en la cláusula primera, al que el presente anexo accede con todas las modificaciones posteriores que correspondan.

Se otorga el presente Anexo en duplicado, dejando constancia el trabajador de haber recibido una copia.

En comprobación y previa lectura, firman las partes



MANUEL ANTONIO DROGUETT CALDERON
FIRMA TRABAJADOR
Rut: 11.263.887-3



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
FIRMA EMPLEADOR
Rut: 83.013.600-2



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003487

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. N° 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 23 2 24

NOMBRE Manuel Inoggett Coldenon C.I. 11.263.887-3
POR CUENTA:

P Efectivo
A Cheque N° 6744211
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

C Administración
A Evento
R Actividad
G Otro

CANCELADO POR CONCEPTO Liquidación Sueldo Tesnena Proyecto
N° 2400042033

LA SUMA DE Seiscientos mil. cuatrocientos Veinticinco pesos
\$ 600.425.-

Vº Bº TESORERO

Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA. DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N°

CODIGO	001-182-0000	IMPORTE CHEQUE 2023CK	1822540003-6744211	\$ 600.425.-
PROVEE A LA ORDEN DE		FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		
LA SUMA DE		S/ 23 02 2024		
cinco		Seiscientos mil. cuatrocientos Veinticinco pesos		
Banco de Chile		FIRMA PORTADOR		
L. R. D. 140. Para Registro		FIRMA PORTADOR		
TOTALES		FIRMA PORTADOR		
Vº Bº		FIRMA PORTADOR		
POSICION		FIRMA PORTADOR		

6744211A 0010320A01822540003# 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo

RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.263.867-3

NOMBRE: Droguett Calderón Manuel

Período de Remuneración Mes Febrero Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador			Valor
Sueldo Base		\$	635.950
Otros Ingresos Imponibles		\$	0
Total Remuneración Imponible		\$	635.950
Asignación Familiar	# cargas: 1	\$	12.475
Movilización		\$	25.800
Colación			38.000
Total de Haberes (1)		\$	712.225
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (AFP)	Modelo 10,58%	\$	(67.284)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00%	\$	(44.517)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP		\$	(0)
Total Descuentos Previsionales		\$	(111.800)
Otros Descuentos		\$	(0)
Anticipo de Sueldo			0
Préstamo empresa \$ de 18		\$	(111.800)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 600.425

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. Federación Chilena de Automovilismo Deportivo a mí total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 29 de febrero de 2024

Firma del Trabajador

**FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO**

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003464**COMPROBANTE DE EGRESO
CTA. Nº 1 = FONDOS FISCALES**FECHA **5 3 24**NOMBRE **Pneuvined. S.A.**

C.I.: _____

POR CUENTA: _____

P Efectivo _____
A Cheque Nº **6744220**
G Banco **Chile**
O Cuenta Nº **182-25400-03**

C Administración _____
A Evento _____
R Actividad _____
G Otro _____

CANCELADO POR CONCEPTO

**Recursos Impositivos Feseno
Proyecto N. 2400042033**

LA SUMA DE **trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos
noventa y ocho pesos** **\$395498.**


Vº Bº TESORERO
Vº Bº PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA: DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO Nº _____

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTALES		

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

IMPUTAC
DIGITAC

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE

FIRMA - TIMBRE



RECONOCIMIENTO - SUBVENCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION

RECONOCIMIENTO - SUBVENCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION		NOMBRE Y RUT DEL SERVIDOR	
RECONOCIMIENTO - SUBVENCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION		NOMBRE Y RUT DEL SERVIDOR	
RECONOCIMIENTO - SUBVENCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION		NOMBRE Y RUT DEL SERVIDOR	
RECONOCIMIENTO - SUBVENCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION		NOMBRE Y RUT DEL SERVIDOR	
RECONOCIMIENTO - SUBVENCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION		NOMBRE Y RUT DEL SERVIDOR	
RECONOCIMIENTO - SUBVENCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION		NOMBRE Y RUT DEL SERVIDOR	
RECONOCIMIENTO - SUBVENCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION		NOMBRE Y RUT DEL SERVIDOR	
RECONOCIMIENTO - SUBVENCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION		NOMBRE Y RUT DEL SERVIDOR	
RECONOCIMIENTO - SUBVENCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION		NOMBRE Y RUT DEL SERVIDOR	
RECONOCIMIENTO - SUBVENCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION - TRANSACCION		NOMBRE Y RUT DEL SERVIDOR	

ANTECEDENTES GENERALES		ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE PENSIONES	
TITULO DE INGRESO		TITULO DE INGRESO	
Remuneraciones del mes		Remuneraciones del mes	
Periodo		Periodo	
X		X	
02/2024		02/2024	
Ley 19553		Ley 19553	
Desde		Desde	
Hasta		Hasta	
Fecha Pago		Fecha Pago	
07/03/2024		07/03/2024	

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES		RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES	
FONDO DE PENSIONES		FONDO DE PENSIONES	
Banco Inmobiliar		Banco Inmobiliar	
Cotización Obligatoria		Cotización Obligatoria	
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	
Cotización Voluntaria (APV)		Cotización Voluntaria (APV)	
Deposito en Cuenta de Ahorro		Deposito en Cuenta de Ahorro	
Apertura de Ingresos en Bursátil		Apertura de Ingresos en Bursátil	
Cotización por Trabajos Prestados		Cotización por Trabajos Prestados	
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)		AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectiva Esencial		APV Colectiva Esencial	
APV Colectiva Inicial		APV Colectiva Inicial	
AFILIADO VOLUNTARIO		AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria		Monto Capitalización Voluntaria	
Monto Ahorro Voluntario		Monto Ahorro Voluntario	
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo		TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo	
76.710		76.710	

PAGO ELECTRONICO		PAGO ELECTRONICO	
07/03/2024		07/03/2024	
2:00 PM		2:00 PM	
PREVIREO		PREVIREO	

Para el documento válido por el cumplimiento de la obligación de cotización en el Artículo 31 LFL, N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (DIT) N° 38730161 del 4/10/2011.

Esteban Segura R.
Gerente General



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



833044987 - 1488WVAC244 - CY03AA2Pa7 - TTNAA3WVC7 - 1G2W110M48 - CUA3Pa7T714 - M488TA2Pa1 - T782D3U5A06

NÚMERO DE SERIE: 2017240200420893

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

SECCION A. Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FUNDACION CHILENA DE AUTOMOCION REPORTIVO

R.U.T.: 83-013-800-2

Dirección: RAMON CRUZ

Comuna: BUNO

Teléfono: 222725339

Código Actividad Económica: 031608

Nombre Pagar Legal: JOSE MAURICIO MELO AVANNA

R.U.T. Pagar Legal: 250 262-3

Nombre Lugar Complemento: Los Hornos

Forma de Pago: ☒ Declaración y Pago ☐ Declaración y No Pago ☐ Pago Separación Anterior ☐ Pago Parcial de Declaración

Tipo de Empleado: ☒ Empleado General ☐ Empleado Propio ☐ Entidad Pagadora de Subsidios ☐ Empleado Independiente ☐ Empleado Casa Particular ☐ Independiente TUPR

RESUMEN DE DECLARACION DE COTIZACIONES DE SALUD

RESUMEN DE DECLARACION DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE DECLARADA EN \$: 2.203.900

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

REMUNERACION: 02/2024

GRATIFICACION LEGAL: Mes Año Desde Hasta

RETROACTIVO: Mes Año Desde Hasta

COTIZACIONES

Cotiz. Legal: 90.710

Raquisle: 0

Inferías: 0

Multas: 0

SUE TOTAL FONASA: 90.710

Compensación Asignación Familiar: 0

MONTOS PAGADOS: 90.710

Nº de Afiliados: 3

Nº de Líneas de Cobertura: 3

Nº Hojas Anexas: 1

Tasa de Cotización: 7%

Modalidad de Pago: Electrónico

Medio de Pago: Misto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

07/03/2024

2:00 PM

PREVIRE



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

802-HSHOT - HSHW322M - CYNMAUPP - T7NA-XDAN7 - KC2VYMMI - CMAPAT774 - MAMTAMPSI - T7RZUBDAGB

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.805-2

NÚMERO DE SERIE: 2017240300420693

PERIODO DE REMUNERACION

02

2014

MES

AÑO

N°	RUT C2	Ejemplar	Apellidos Paterno	Nombres	Ejemplar	Ejemplar	Ejemplar	Ejemplar	Ejemplar	Movimientos del personal			
										RECIBO INGRESO	RECIBO INGRESO	RECIBO INGRESO	RECIBO INGRESO
1	11.203.882-3	24-000-ETI	CAJERON	DAVID	31	31	31	31	31	31	31	31	31
2	6.394.419-6	MINOZ, JEF	MINOZ, JEF	CECILIA CRISTINA	31	31	31	31	31	31	31	31	31
3	11.203.882-3	24-000-ETI	CAJERON	DAVID	31	31	31	31	31	31	31	31	31

TOTAL PAGAR	2.325.300	90.719
TOTAL ACUMULADO	2.325.300	90.719

Planilla justificatoria sobre pago, para sujeción con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36.720/91 del 4/10/2001)

CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL	
0	Sin Movimientos en el Mes
1	Contratación a plazo
2	Cese relación laboral
3	Indisposición (vacaciones)
4	Permiso Sin Goce de Sueldo
5	Indisposición al lugar de trabajo
6	Accidente del trabajo
7	Contratación a plazo fijo

Pago Electrónico
07/03/2024
2:00 PM
PREVIRE

Caja de Compensación Los Héroes

KOLUYCHIS - RUT: 80000000-7 - COTIZACIONES PREVISIONALES - TRIBUTACION - CUOTAS: 1728 - NOMBRE: JUAN CARLOS - TRIBUTACION - TRIBUTACION

Identificación del Empleado: Empresa

Nombre y Razon Social		RUT		Código Act. Economic	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		83.111.800-2		911008	
Cruzada		Región		Tributario	
SAMON CRUZ 1178 Dpto. 501		Región Metropolitana		22270338	
Módulo Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		RUC	
JOSE MAURICIO MERO AVILA		RUC			

Resumen de Cotizaciones, Retenciones y Retenciones		Antecedentes Generales	
Detalle		Código Actividad	
COTIZACION NO AFILIADOS A ISAPRE		Desde	
ASIGNACIÓN FAMILIAR		Hasta	
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA		Período	
RENTEDORES DE ASIGNACIÓN FAMILIAR		Febrero 2024	
COTIZACION - RETENCIONES		Código Pre-juicio	
Resumen de Producción		Nº de Afiliados Informados	
		3	

Pago Electrónico	
07/03/2024	
2:00 PM	
PREVIEWED	

Esteban Segura R.
Gerente General

CREDITOS PERSONALES	0
COMUNICACIONES	0
LEASING	0
SEGUROS DE VIDA	0
OTROS	0
TOTAL PRODUCTOS	0
TOTAL A PAGAR A LA Caja de Compensación Los Héroes	58.817

Prescribe judicialmente, válido para otorgar con la exigencia contenida en el Artículo 31 C.F. Nº 2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (D.T.) Nº 2872/0181 del 6/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES



Pago Electrónico

07/03/2024
2:00 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 02/2024

Número de Folio: 2055249200257M24

EXCLUSIVO DE MANEJO: COTIZACIONES PREVISIONALES - VOUCHER - 30/04/2017/1989 -
GASTA/15 - PREVISIONAL

NIT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Monto a Pagar	Fecha Límite	Fecha Trámite
11.283.887-2	OROSQUET	CALEDON	MANUEL ANTONIO	625.328	3.914	0		
6.084.413-0	MARQUEZ	YAMARA	CECILIA CRISTINA	795.368	7.268	0		
13.608.547-2	ORTIZ ARANGO	YOLANDA	ROSALBA VANESSA	889.000	8.361	0		

Descripción de Cálculos de Movimiento de Personal: 1. Tránsito de Cortesía; 2. Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3. Licencia por enfermedad o accidente común; 5. Permiso sin goce de sueldo; 6. O.N. 13. Suspensión Contrato ante la autoridad (Ley 21.227); 14. Suspensión Contrato por falta (Ley N° 21.227); 15. Reducción de Jornada (Ley N° 21.227); 20. Inicia Práctica; 1. Otros.

Presión preliminarmente cobrada para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 21 del N° 2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (D.L. N° 3073/3185 del 4/10/2001).

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202402068876-2

Fecha Emisión: 05/03/2024
EDARBAUEAwIBAAUEAAEABgYCTQsABAQFBwDSAYPRBwHQQ3GkxgPzB7



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCIÓN	RAMON CRUZ 1178 801	CÓMUNA	RUÑCA
CIUDAD	SANTIAGO	Región Metropolitana	TELÉFONO
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.256.293-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARIA
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	2024/02
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.862	2002202402133234	FORASA	90.710	2017240200420003
AFP Mexico	81.846	2002202402133616	Total IPS / FORASA	90.710	
Total AFP	223.708		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.621	2055240200257624
CCAF Los Rencos	59.627	2002202402007990	Total MUTUAL	21.621	
Total CCAF	59.627				

TOTAL GENERAL \$ 395.498

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/03/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 18:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Itaúbank:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Solo vale cheque por Copia.
 - Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo, hasta \$200.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón es posible ser pagado en Servipag Express.
 - Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / vale vales del mismo Banco.
 - Existe cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Entregar el cheque para pagar o nominativo con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una fecha.
 - Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
 - Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.498

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 11/03/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 02 068 876-2	RUT 83 013 600-2	MONTO 0 000 395 498-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
07/03/2024 12:39:06
1: Ruñca
Monto Paga
\$395.49
Cupon : 202402068876
Valor Teóric : 83013600-2
Pagos: 1 Total: \$395.498
Tipo Pago: EFECTIVO
RUT : 83013600-2
TICKET ID: 712434722
CRC : 11111111111111111111



FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T.: 83.013.600-2

Nº 003495

COMPROBANTE DE EGRESO CTA. N° 1 = FONDOS FISCALES

FECHA 21/3/24

NOMBRE Manuel Inoquett Coldenon c.i. 11.263.887-3
POR CUENTA:

P Efectivo
A Cheque N° 6744223
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

C Administración
A Evento
R Actividad
G Otro

CANCELADO POR CONCEPTO Liquidacion Sueldo marzo 2024 Proyecto
N° 230.0042033

LA SUMA DE Seiscientos sesenta mil cuatrocientos veinticinco
pesos \$ 600.425


Vº Bº TESORERO


Vº Bº PRESIDENTE


RECIBIDO CONFORME

REFERENCIA CHEQUE A FECHA: DEPOSITADO RECIBIDO EN C. INGRESO N°

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO DE	E	Serie CHEQUE 2023CK	1822540003-8744223	\$ 600.425-
		001-182-0000	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO	Slpo 21/03/2024
		LA SUMA DE	Manuel Inoquett Coldenon	Seiscientos mil cuatrocientos veinticinco
			PESOS MIL	
TOTALES				
Vº Bº				
PRESIDENTE				

Banco de Chile
L. B. O'Higgins 140 - Plaza República
LOCALIDAD SANTIAGO

#6744223# 0030320#01822540003# 01

Federación Chilena de Automovilismo

Deportivo

RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.263.987-3

NOMBRE: Droguett Calderón Manuel

Período de Remuneración Mes Marzo

Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	635.950
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	635.950
Asignación Familiar	# cargas: 1	\$ 12.475
Movilización	\$	25.800
Calación	\$	38.000
Total de Haberes (1)	\$	712.225

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	Módulo 10,58%	\$ (67.294)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00%	\$ (44.517)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP	\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(111.810)
Otros Descuentos	\$	(0)
Anticipo de Sueldo		0
Préstamo empresa 5 de 18	\$	(111.810)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$

600.425

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. Federación Chilena de Automovilismo Deportivo a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 21 de marzo de 2024

Firma del trabajador

AFP Modelo

8X30WXYPZ8 - H0U4W3C2m1 - CYhXaAXPa7 - TP5e9P70g9 - 1CYeZ1mh49 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA83

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	03/2024	Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	05/04/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	635.950
Cotización Obligatoria	67.284
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	9.476
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo	76.760

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
635.950		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	5.088
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	5.088


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

AFP Modelo

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2009202403141269

8X30WXPZ8 - H0U4W3C2m1 - CYhXaAXPa7 - TP5e9P70g9 - 1CYeZ1mh49 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA83

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	635.950	67.284	9.476	0		0	0	635.950	0	5.088	0		
TOTALES GENERALES		635.950	67.284	9.476	0		0	0	635.950	0	5.088			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H455Z8 - YC3gW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TP5e94173K - 13YVK1mh45 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA81

NÚMERO DE SERIE: 2017240300357683

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T: 83.013.600-2

Dirección: RAMON CRUZ

Nº: 1176

Depto: Depto. 501

Comuna: ÑUÑO A

Ciudad: SANTIAGO

Región: Región Metropolitana

Teléfono: 222725339

Casilla:

Correo electrónico: contacto@fadech.cl

Código Actividad Económica: 931909

Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA

R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3

Nombre Caja Compensación: Los Heroes

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$

2.325.900

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

03

2024

Mes

Año

GRATIFICACION LEGAL []

Mes

Año

|

Mes

Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO []

Mes

Año

|

Mes

Año

DESDE

HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

+

48.844

Reajuste

+

0

Interés

+

0

Multas

+

0

SUB TOTAL FONASA

=

48.844

Compensación Asignación Familiar

-

0

MONTO PAGADO

=

48.844

Nº de Afiliados

3

Nº de Líneas de Detalles

3

Nº Hojas Anexas

1

Tasa de Cotización

7%

X

2.1%

Modalidad de Pago

Electrónico

X

Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

05/04/2024
2:00 PM

PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H455Z8 - YC3gW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TP5e94173K - 13YVK1mh45 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA81

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240300357683

PERIODO DE REMUNERACIÓN

03

2024

MES

AÑO

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% o 2.1% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	13.355	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	16.610	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	18.879	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	48.844
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	48.844

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

Pago Electrónico

05/04/2024
2:00 PM

PREVIREDD

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240300225734

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXVAK - X0mmW3CVm5 - CYhXaAXPa7 - TP5e9MLPM0 - W4Wa1mh4W6 - 3AXPaTPHd3 - d4gTAXPaT0 - P7aChKeA9

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Marzo 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2055240300225734

8X3L5dXVAK - X0mmW3CVm5 - CYhXaAXPa7 - TP5e9MLPM0 - W4Wa1mh4W6 - 3AXPaTPHd3 - d4gTAXPaT0 - P7aChKeA9

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202403006788

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCah8 - E7H1W3C2m4 - CyhXaAXPa7 - TP5e9LWUHK - 1WWW21mh44 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA80

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros	
Detalle	Valores(\$)
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	113.970
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
COTIZACIÓN - REBAJAS	101.495
Resumen de Productos	
CREDITOS PERSONALES	0
CONVENIOS DENTALES	0
LEASING	0
SEGUROS DE VIDA	0
OTROS	0
TOTAL PRODUCTOS	0
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	101.495

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


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
05/04/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2063202403006788

8X3LUYCah8 - E7H1W3C2m4 - CYhXaAXPa7 - TP5e9LWUHK - 1WWW21mh44 - W3AXPaTPH0 - dd4gTAXPa5 - TP7aChKeA80

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 4,9%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	31.162	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	38.757	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	44.051	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$113.970		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003502

FECHA 03-04-2024

NOMBRE: Pnevineol. S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 674422P
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos mes marzo
Fonmulario Folio N° 20403056732-7

LA SUMA DE:

trescientos noventa y cinco mil. quinientos

\$ 395.500.

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202403056732-7

Fecha Emisión: 02/04/2024
EDV(Pw)PwADBAcEAQAHBAYHAAcGBQdKCQEDBQYAAQJPSwwDHwcDBD96



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83 013 600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCIÓN	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	VALPARAÍSO
CIUDAD	SANTIAGO	REGIÓN	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7 250 395-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	2024/03
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.862	2002202403113512	FONASA	48.844	2017240300357683
AFP Nucleo	81.848	2002202403141268	Total IPS / FONASA	48.844	
Total AFP	223.710		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.831	20150240000225734
CCAF Luz Herrera	101.495	2003202403086788	Total MUTUAL	21.831	
Total CCAF	101.495				

TOTAL GENERAL \$ 395.500

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugar de Pago:
Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
Collebank:
- Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
BancoEstado y Serwisat:
- Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.
Servipag:
- Solo recibir pago en efectivo hasta \$200.000.
- Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
- Solo cupón en punto de pago en Servipag Express.
Consideraciones Pago Cheque:
- Se permite solo cheques / vale vales del mismo Banco.
- Excluye cheques nominativos y cruzados a nombre de PREVIREDO S.A.
- Entregar el cheque (quepa pagar) o nominativo con el texto "Depositar un cheque a nombre de PREVIREDO" y solo fecha.
Las planillas aparecerán otimizadas en el sitio de PREVIREDO, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIREDO.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.500

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACIÓN OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/04/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 03 056 732-7	RUT 83 013 600-2	MONTO 0 000 395 500-1
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa





COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003506

FECHA 23-04-2024

NOMBRE: Manuel. Inoguchi Coldenon

RUT: 11.263.887-3
PROYECTO N°: 2400042033

P	Efectivo
A	Cheque N° 6744233
G	Banco Chile
O	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo mes Abril.

LA SUMA DE: Seiscientos mil cuatrocientos Veinticinco
\$ 600.425.

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo

RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.263.887-3

NOMBRE: Droguett Calderón Manuel

Periodo de Remuneración Mes: abril Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberres del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	635.950
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	635.950
Asignación Familiar	# cargas: 1	\$ 12.475
Movilización	\$	25.500
Colación	\$	39.000
Total de Haberres (1)	\$	712.925
Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	Modelo 10,58% \$	(67.294)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(44.517)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP	\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(111.800)
Otros Descuentos	\$	(0)
Anticipo de Sueldo	\$	0
Préstamo empresa \$ de 18	\$	(111.800)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$		600.425

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. :Federación Chilena de Automovilismo Deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de abril de 2024

Firma del Trabajador

E
Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744233

\$ 600.425-

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

23 04 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Cinco.

Banco de Chile

L. B. O. R. 140 - Pasa Secundaria
LOCALIDAD SANTIAGO

PESOS MIL

O EL PORTADOR

#6744233# 0010320#01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003515

FECHA 7-05-24

NOMBRE: Pnevined S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P

Efectivo

A

Cheque N° 6744242

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recusos Impositivos mes Abril
Formulario Folio P-2024040740P7-3

LA SUMA DE

trescientos noventa y cinco mil quinientos
pesos.

\$ 395.500.-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202404074097-3

Fecha Emisión: 06/05/2024
EDABBAUEAWBAUACACAYATQoASADQFQwIDSAYPSBwGBAU/PzSicW/



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
DIRECCION	RAMON CRUZ 117E 501		COMUNA	REJCOA		
Ciudad	SANTIAGO	Region Metropolitana	TELEFONO	222735338	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.285-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA						

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	202404
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.692	2052203404121138	FONASA	48.844	2017240400374921
AFP Modelo	91.849	2006203404148806	Total IPS / FONASA	48.844	
Total AFP	233.530		MUTUAL Instituto de Seguros Laboral (ISL)	21.631	2055240408227387
CCAF Los Hornos	161.460	2063202404007203	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	161.460				

TOTAL GENERAL \$ 395.500

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/05/2024. Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento.
- Logares de Pago:
 - Banco Red:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Ecommerce.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / vale vales del mismo Banco.
 - Escribe cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVRED S.A.
 - Cruzar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVRED" y una firma.
- Las plantillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de logares de pago en link Ayuda PREVRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.500

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/05/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2024 04 074 097-3	83 013 600-2	0 000 395 500-1

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
06/05/2024 12:22:01
Sucursal: Cardenal Caro - 7400-2718

Servicio
30820 PREVRED
Monto Pagado
\$395.500

Numero Cupon : 202404074097
Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$395.500
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET Id: 716888616
CRC : HPQR057cdR

AFP Modelo

8X30WXP05 - EP7ZW3C2m7 - CYhXaAXPa7 - TUXaXXAVZ6 - 1CYeZ1mh49 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA57

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes

X

Gratificaciones

Desde

Periodo

04/2024

Retroactivo

Hasta

Ley 19553

Fecha Pago

08/05/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES

1

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	635.950
Cotización Obligatoria	67.284
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	9.476
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo	76.760

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA

1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	5.088
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	5.088


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

08/05/2024
2:00 PM

PREVIRED

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

AFP Modelo

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 04/2024

Número de Folio: 2009202404148696

8X30WXYP05 - EP7ZW3C2m7 - CYhXaAXPa7 - TUXaXXAVZ6 - 1CYeZ1mh49 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA57

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	635.950	67.284	9.476	0		0	0	635.950	0	5.088	0		
TOTALES GENERALES		635.950	67.284	9.476	0		0	0	635.950	0	5.088			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45G21 - 8X3hW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - TUXaX5L7X1 - 13YVK1mh45 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA51

NÚMERO DE SERIE: 2017240400374821

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []
04 2024	Mes Año Mes Año		Mes Año Mes Año
Mes Año	DESDE HASTA		DESDE HASTA

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

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 48.844
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 48.844
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTO PAGADO	= 48.844
Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45G21 - 8X3hW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - TUXaX5L7X1 - 13YVK1mh45 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA51

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240400374821

PERIODO DE REMUNERACIÓN

04

2024

MES

AÑO

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% o 2.1% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	13.355	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	16.610	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	18.879	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	48.844
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	48.844

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

Pago Electrónico

08/05/2024
2:00 PM

PREVIREDD

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240400227397

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXZa7 - 2gChW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TUXaXZEYH9 - W4Wa1mh418 - 3AXPaTUH17 - N11ZAXPaT3 - UKWEgmeA2

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Abril 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 04/2024

Número de Folio: 2055240400227397

8X3L5dXZa7 - 2gChW3CVm0 - CYhXaAXPa7 - TUXaXZEYH9 - W4Wa1mh418 - 3AXPaTUH17 - N11ZAXPaT3 - UKWEgmeA2

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202404007253

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCam6 - daH4W3C2m9 - CYhXaAXPa7 - TUXaXPdH73 - 1WWW21mh44 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA57

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	113.970	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	101.495				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	101.495				

Periodo		Código Participante	
Abril 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
08/05/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
08/05/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 04/2024

Número de Folio: 2063202404007253

8X3LUYCam6 - daH4W3C2m9 - CYhXaAXPa7 - TUXaXPdH73 - 1WWW21mh44 - 13AXPaTUH5 - 1N11ZAXPa9 - TUKWEgmeA57

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 4,9%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	31.162	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	38.757	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	44.051	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$113.970		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003517

FECHA 23-05-2024

NOMBRE: Manuel Inogueti Coldenon

RUT: 11.263.887-3
PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6744243
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo mes mayo

LA SUMA DE: Seiscientos mil cuatrocientos Veinticinco pesos
\$ 600.425

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo

Deportivo

RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.263.897-3

Nombre: Droguett Calderón Manuel

Período de Remuneración Mes mayo

Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador			Valor
Sueldo Base	\$		635.950
Otros Ingresos Imponibles	\$		0
Total Remuneración Imponible	\$		635.950
Asignación Familiar	# cargas: 1	\$	12.475
Movilización	\$		15.800
Colación			38.000
Total de Haberes (1)	\$		712.225
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (AFP)	Modo	10,58% \$	(67.294)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(44.517)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP		\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$		(111.810)
Otros Descuentos	\$		(0)
Anticipo de Sueldo			0
Préstamo empresa S de JL			0
	\$		(111.810)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			600.429

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. Federación Chilena de Automovilismo Deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 31 de mayo de 2024


Firma del Trabajador

E Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-8744243

\$ 600.425.

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

PAGUESE A
ORDEN DE

LA SUMA DE

Manuel Inoquett Caldenon
Seiscientos mil cuatrocientos veinticinco

PEROS ML

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Paseo Republica
LOCALIDAD SANTIAGO

#6744243# 0050320#01822540003# 01

05/02/24
[Signature]

AFP Modelo

8X30WXYPL7 - TeLPWC3am3 - CYhXaAXPa7 - T2H3YdLmm7 - 1CYeZ1mh49 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA49

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	05/2024	Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	10/06/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	635.950
Cotización Obligatoria	67.284
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	9.476
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo	76.760

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
635.950		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	5.088
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	5.088


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

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

AFP Modelo

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 05/2024

Número de Folio: 2009202405177169

8X30WXYPL7 - TeLPWC3am3 - CYhXaAXPa7 - T2H3YdLmm7 - 1CYeZ1mh49 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA49

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	635.950	67.284	9.476	0		0	0	635.950	0	5.088	0		
TOTALES GENERALES		635.950	67.284	9.476	0		0	0	635.950	0	5.088			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45g29 - ES5L3WC3Mm9 - CYhXaAXPa7 - T2H3Y55m21 - 13YVK1mh45 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA44

NÚMERO DE SERIE: 2017240500451137

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T: 83.013.600-2

Dirección: RAMON CRUZ

N°: 1176

Depto: Depto. 501

Comuna: ÑUÑO A

Ciudad: SANTIAGO

Región: Región Metropolitana

Teléfono: 222725339

Casilla:

Correo electrónico: contacto@fadech.cl

Código Actividad Económica: 931909

Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA

R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3

Nombre Caja Compensación: Los Heroes

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$

2.325.900

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

05

2024

Mes

Año

GRATIFICACION LEGAL []

Mes

Año

Mes

Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO []

Mes

Año

Mes

Año

DESDE

HASTA

Tasa de Cotización

7%

X

2.1%

Modalidad de Pago

X

Electrónico

Mixto

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

+

48.844

Reajuste

+

0

Interés

+

0

Multas

+

0

SUB TOTAL FONASA

=

48.844

Compensación Asignación Familiar

-

0

MONTO PAGADO

=

48.844

N° de Afiliados

3

N° de Líneas de Detalles

3

N° Hojas Anexas

1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

10/06/2024

1:45 PM

PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45g29 - E5L3WC3Mm9 - CYhXaXPa7 - T2H3Y55m21 - 13YVK1mh45 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA44

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240500451137

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN

05

2024

MES

AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% o 2.1% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	13.355	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	16.610	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	18.879	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	48.844
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	48.844

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

Pago Electrónico

10/06/2024
1:45 PM

PREVIREDD

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240500272212

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dX8a4 - 12CUWC3Mm6 - CyhXaAXPa7 - T2H3Y9NXg8 - W4Wa1mh4h8 - 3AXPaT2E15 - PV2PAXPaT6 - 2XeMVAhA7

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Mayo 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 05/2024

Número de Folio: 2055240500272212

8X3L5dX8a4 - 12CUWC3Mm6 - CYhXaAXPa7 - T2H3Y9NXg8 - W4Wa1mh4h8 - 3AXPaT2E15 - PV2PAXPaT6 - 2XeMVAhA7

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202405008708

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCad3 - mPH1WC3am6 - CYhXaAXPa7 - T2H3YVNW1 - 1WWW21mh44 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA46

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	113.970	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	101.495				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	101.495				

Periodo		Código Participante	
Mayo 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
10/06/2024 1:45 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
10/06/2024 1:45 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 05/2024

Número de Folio: 2063202405008708

8X3LUYCad3 - mPH1WC3am6 - CYhXaAXPa7 - T2H3YVNW1 - 1WWW21mh44 - h3AXPaT2E9 - 1PV2PAXPa9 - T2XeMVAhA46

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 4,9%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	31.162	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	38.757	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	44.051	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$113.970		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003526

FECHA 06-06-2024 -

NOMBRE: Pnevined S.A

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033 y 2400042036

P

Efectivo

A

Cheque N° 6744251

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos Payo 2024
Formulario Folio N° 202405124043-3

LA SUMA DE:

trescientos noventa y cinco mil quinientos pesos

\$ 395.500.-

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202405124043-3

Fecha Emisión: 10/06/2024
EDoaTjHfWEEBQDDAgEABQMAgYNAgRNCgAEBAUHAgNISgEHAYESTB=



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	RELCIA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.350.295-3	TELEFONO	22772338
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO PORTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	2324/05
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Mutual	141.562	2002202405143919	FONASA	48.844	2017240500451137
AFP Minera	81.848	2006202405177182	Total IPS (FONASA)	48.844	
Total AFP	223.410		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	20552405001272212
CCAF Los Herreros	101.495	2063202405068708	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	101.495				

TOTAL GENERAL \$ 395.500

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/06/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Red:**
 - Se debe pagar con cheque / sólo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Guafabanc:**
 - Se debe pagar con cheque / sólo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Se debe pagar con cheque / sólo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un sólo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Se debe recibir pago en efectivo, hasta \$100.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este tipo de pago no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite sólo cheques / sólo hasta del mismo Banco.
 - Conto cheque nominal y vinculado a número de PREVIREO S.A.
 - Entregar el cheque junto posterior o reversa con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIREO" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIREO, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIREO.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.500

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/06/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

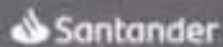
SERVIPAG 30820



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2024 05 124 043-3	83 013 600-2	0 000 395 500-1

Copia: Empresa



Comprobante de Pago

El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): CECILIA CRISTINA MARRIQUEZ UMAÑA

Con fecha 10-06-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 395.500

Cuenta Nro.:

0-000-01-02180-0

Servicio:

PRE-VIATO

Hora Transacción:

13:45 Hrs

NOR:

00000038801600

Identificador del pago:

Servicio	Hotel
Folio	2000200400146076
Monto	\$ 141.002
Servicio	Hotel
Folio	2000200400171180
Monto	\$ 81.340
Servicio	SEGUROS
Folio	2017240009401137
Monto	\$ 40.844
Servicio	Instituto Seguros de Colombia
Folio	2006040000072212
Monto	\$ 21.831
Servicio	Unifonía
Folio	2000200400000706
Monto	\$ 101.483

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responder a este mensaje.

Informes sobre la gestión estatal de sus depósitos en su banco o en www.crbfide.cl



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003531

FECHA 26.06.2024

NOMBRE: Manuel Inoque H Colancom

RUT: 11.263.887 3

PROYECTO N°: 240.002/2033

P Efectivo
A Cheque N° 6744256
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidacion Sueldo Junio 2024

LA SUMA DE: Seiscientos mil cuatrocientos veinticinco pesos

\$ 600.425

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.253.887-3

NOMBRE: Droguett Calderón Manuel

Periodo de Remuneración Mes junio Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	635.950
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	635.950
Asignación Familiar	# cargas: 1	\$ 12.475
Movilización	\$	25.800
Costados		69.000
Total de Haber (1)	\$	713.225

Descuentos		Valor
Contribución Previsional (AFP)	Modelo 10,58%	\$ (67.284)
Contribución Salud (Fonasa o Isapre)	7,00%	\$ (44.517)
Contribución Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP	\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(111.800)

Otros Descuentos	\$	(0)
Anticipo de Sueldo		0
Préstamo empresa 5 de 18	\$	(111.800)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 600.425

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. Federación Chilena de Automovilismo Deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobrar
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de junio de 2024

Firma del Trabajador

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744258

\$ 600.425 -

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

PAGUESE A
LA ORDEN DE

Manuel Snopceit Coladenon

LA SUMA DE

Seiscientos mil cuatrocientos veinticinco

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O Higgins 140 - Pisos Superiores
LOCALIDAD SANTIAGO

6744258 0010320 01822540003 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003537

FECHA 01-07-2024

NOMBRE: Pnevined S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6744262
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos mes Junio 2024
N° cupon 20240605054P-0

LA SUMA DE:

trescientos noventa y cinco mil. cuatrocientos
noventa y ocho pesos.

\$ 395.498

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202406050549-0

Fecha Emisión: 02/07/2024
EdoP2QIPwBBAUEAwBAAUAAQEKQYATQoASAGFBWDSAYPBBwHQQG



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	63.013.600-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	REINOA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Region Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.280.295-3	TELEFONO	222725338
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	202406
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Huelga	141.662	2002202406030536	FOFONASA	37.214	20172403000125202
AFP Modelo	81.848	2009202406040298	TUROS IPS / FONASA	37.214	
Total AFP	223.510		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2005240300000029
CCAF Las Heras	113.120	2001202406032254	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	113.120				

TOTAL GENERAL \$ 395.498

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha venciente: 10/07/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Huelga:**
 - Solo pago con cheque / solo pago del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Supermercado:**
 - Solo pago con cheque / solo pago del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque / solo pago del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / solo pago del mismo Banco.
 - Ente cheque nominativo y otorgado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Exhibir el cheque junto posterior a recepción con el todo "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.498

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/07/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2024 06 050 549-0	63 013 600-2	0 000 395 498-6

BancoEstado
express
Sucursal N° 506 REINOA PLAZA EGARA

Comprobante de Pago
Reconciliación con Convenio de BancoEstado

02/07/2024 12:45:48 Terminal: 2472
Asistente: Intelectufo
Convenio: 00010614342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED ***
N° DE CUPON: 2024060505490
RUT EMPRESA: 630136002
IMPORTE: 00003954986

Nro. Servicios: 1
Monto: \$395.498,00
Ajuste Multa por Ley 20.056: -\$2,00
Monto Cancelado: \$395.500,00
Medio de Pago: Efec

CS 34187604

Para Cancelar
Conserve este documento

Informaciones: 000 200 00 11

COPIA CLIENTE

AFP Modelo

8X30WXYP84 - WPG9W3C2m8 - CYhXaAXPa7 - T0aZVZKVg3 - 1CYeZ1mh49 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TLmXZ7LeA8K

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes

X

Gratificaciones

Desde

Periodo

06/2024

Retroactivo

Hasta

Ley 19553

Fecha Pago

02/07/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES

1

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	635.950
Cotización Obligatoria	67.284
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	9.476
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo	76.760

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA

1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	5.088
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	5.088


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

02/07/2024
2:00 PM

PREVIRED

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

AFP Modelo

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 06/2024

Número de Folio: 2009202406049298

8X30WXYP84 - WPG9W3C2m8 - CYhXaXPa7 - T0aZVZKVg3 - 1CYeZ1mh49 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TLmXZ7LeA8K

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	635.950	67.284	9.476	0		0	0	635.950	0	5.088	0		
TOTALES GENERALES		635.950	67.284	9.476	0		0	0	635.950	0	5.088			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45VV3 - XdZ9W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZVN17W7 - 131HM1mh47 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TLmXZ7LeA85

NÚMERO DE SERIE: 2017240600125202

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$	2.325.900
--	-----------

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []	RETROACTIVO []
06 2024		
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año
	DESDE HASTA	DESDE HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	37.214
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA	=	37.214

Compensación Asignación Familiar	-	0
----------------------------------	---	---

MONTO PAGADO	=	37.214
--------------	---	--------

Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Esteban Segura R.
Gerente General

Tasa de Cotización	7%	X	1.6%
--------------------	----	---	------

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

Pago Electrónico

02/07/2024
2:00 PM

PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45VV3 - XdZ9W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZVN17W7 - 131HM1mh47 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TlMxZ7LeA85

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240600125202

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT 83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN

06	2024
MES	AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRE

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240600083029

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dXMM9 - HV94W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZ2HV742 - W4Wa1mh4m6 - 3AXPaT0ML1 - GMEZAXPaTK - LmXZ7LeA5

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Junio 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2024

Número de Folio: 2055240600083029

8X3L5dXMM9 - HV94W3CVm1 - CYhXaAXPa7 - T0aZ2HV742 - W4Wa1mh4m6 - 3AXPaT0ML1 - GMEZAXPaTK - LmXZ7LeA5

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202406002254

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaT5 - 1897W3C2m3 - CYhXaAXPa7 - T0aZ25UZE7 - 1W7YW1mh49 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TLmXZ7LeA82

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros	
Detalle	Valores(\$)
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598
ASIGNACIÓN FAMILIAR	12.475
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
COTIZACIÓN - REBAJAS	113.123
Resumen de Productos	
CREDITOS PERSONALES	0
CONVENIOS DENTALES	0
LEASING	0
SEGUROS DE VIDA	0
OTROS	0
TOTAL PRODUCTOS	0
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	113.123

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


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
02/07/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2024

Número de Folio: 2063202406002254

8X3LUYCaT5 - 1897W3C2m3 - CYhXaXPa7 - T0aZ25UZE7 - 1W7YW1mh49 - m3AXPaT0M1 - LGMEZAXPa1 - TlmXZ7LeA82

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	12.475	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$12.475		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003540

FECHA Julio 2024

NOMBRE: Manuel Inoguet Coldenon

RUT: 11.263.887-3

PROYECTO N°: 240.0042033

P	Efectivo _____
A	Cheque N° <u>674 4265</u>
G	Banco <u>Chile</u>
O	Cuenta N° <u>182-25400-03-</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Julio 2024

LA SUMA DE: Seiscientos mil novecientos ochenta y seis / 0020

\$ 600.986

[Signature]
V° B° PRESIDENTE

[Signature]
FIRMA RECEPCION CONFORME

1
E
Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6744265

\$ 600.986 -

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Sept 26 07 2024 -
d i m n s x x x

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Manuel. Inoquett Calderon.
Seiscientos mil novecientos ochenta y
Seis.

O ASESINADOR

PEROS MIL

Banco de Chile

L. B. O. Reg. 145 - Plan Regulador
LOCALIDAD SANTIAGO

6744265# 0010320#01822540003# 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.263.887-3

NOMBRE: Droguett Calderón Manuel

Período de Remuneración Mes julio Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador			Valor
Sueldo Base	\$		635.950
Otros Ingresos Imponibles	\$		0
Total Remuneración Imponible	\$		635.950
Asignación Familiar	# cargas: 1	\$	13.036
Movilización		\$	25.800
Colación			38.000
Total de Haberes (1)	\$		712.786
Descuentos			Valor
Cotización Previsional (AFP)	Modelo	10,58% \$	(67.284)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)		7,00% \$	(44.517)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP		\$	(8)
Total Descuentos Previsionales	\$		(111.809)
Otros Descuentos	\$		(8)
Anticipo de Sueldo			0
Préstamo empresa \$ de 18			0
	\$		(111.809)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$			600.976

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. :Federación Chilena de Automovilismo Deportivo
a mi total y entera satisfacción el sueldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 31 de julio de 2024

Firma del Trabajador



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003547

FECHA 05-08-2024

NOMBRE: Pnevined S.A.

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P
A
G
O

Efectivo

Cheque N° 6745018

Banco Chile

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos Julio 2024 -
Formulario Folio N° 202407064935-K

LA SUMA DE:

Cuatrocientos dos mil novecientos diez y
nueve pesos

\$ 402.919

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202407064975-K

Fecha Emisión 05/08/2024
EDABBAUEAwBAUUAABKBOGTDQABAQFBWIDSAEQAwKBQWIPzB/Pz9U



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1178 501	COMUNA	LAJUNGA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.263-3	TELÉFONO	222725339
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA		CÓDIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/07
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	140.357	200202407100120	FOFONASA	37.214	201724070037195
AFP Modelo	85.158	2008202407133786	Total IPS / FOFONASA	37.214	
Total AFP	225.515		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2065240700295198
CCAF Los Hornos	112.562	2061202407006610	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	112.562				

TOTAL GENERAL \$ 402.919

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 12/08/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itai:**
 - Sólo pago con cheque / vale visto del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Sólo pago con cheque / vale visto del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Sólo pago con cheque / vale visto del mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Sólo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite sólo cheque / vale visto del mismo banco.
 - Ente cheque nominativo y otorgado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Exclusar el cheque (para posterior o reversa) con el texto "Depositar en cuenta corriente de MAGNIFICIT y una firma".
- Las planillas aparecerán ordenadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 402.919

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 12/08/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 07 064 975-K	RUT 83.013.600-2	MONTO 0 000 402 919-4
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
05/08/2024 11:46:56
Sucursal: Cardenal Caro - 2659-2718

Servicio
30820 PREVIRED
Monto Pagado
\$402.919

Numero Cupon : 202407064975
Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$402.919
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET id: 723137333
CRC : HWNI1pnhozo

AFP Modelo

8X30WXYPN4 - 1U9mW3C2m8 - CYhXaAXPa7 - TeA92aLPZ8 - 1CghW1mh47 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA45

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes

X

Gratificaciones

Desde

Periodo

07/2024

Retroactivo

Hasta

Ley 19553

Fecha Pago

05/08/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES

1

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	635.950
Cotización Obligatoria	67.284
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	12.783
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo	80.067

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA

1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	5.088
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	5.088


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

05/08/2024
2:00 PM

PREVIRED

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

AFP Modelo

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 07/2024

Número de Folio: 2009202407133766

8X30WXYPN4 - 1U9mW3C2m8 - CYhXaAXPa7 - TeA92aLPZ8 - 1CghW1mh47 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA45

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	635.950	67.284	12.783	0		0	0	635.950	0	5.088	0		
TOTALES GENERALES		635.950	67.284	12.783	0		0	0	635.950	0	5.088			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45046 - eY3XW3CVm4 - CYhXaAXPa7 - TeA9ZCThX8 - 131HM1mh47 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA4K

NÚMERO DE SERIE: 2017240700337195

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T: 83.013.600-2

Dirección: RAMON CRUZ

Nº: 1176

Depto: Depto. 501

Comuna: ÑUÑO A

Ciudad: SANTIAGO

Región: Región Metropolitana

Teléfono: 222725339

Casilla:

Correo electrónico: contacto@fadech.cl

Código Actividad Económica: 931909

Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA

R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3

Nombre Caja Compensación: Los Heroes

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$

2.325.900

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

07

2024

Mes

Año

GRATIFICACION LEGAL []

Mes

Año

|

Mes

Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO []

Mes

Año

|

Mes

Año

DESDE

HASTA

Tasa de Cotización

7%

X

1.6%

Modalidad de Pago

Electrónico

X

Mixto

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

+

37.214

Reajuste

+

0

Interés

+

0

Multas

+

0

SUB TOTAL FONASA

=

37.214

Compensación Asignación Familiar

-

0

MONTO PAGADO

=

37.214

Nº de Afiliados

3

Nº de Líneas de Detalles

3

Nº Hojas Anexas

1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

05/08/2024

2:00 PM

PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45046 - eY3XW3CVm4 - CYhXaAXPa7 - TeA9ZCThX8 - 131HM1mh47 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA4K

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240700337195

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN

07

2024

MES

AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico

05/08/2024
2:00 PM

PREVIREDD

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240700216166

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dK3e1 - LG8mW3CVm3 - CyhXaAXPa7 - TeA9Nh8G80 - W4Wa1mh4d3 - 3AXPaTNMZ7 - hK8TAXPaTK - ehXgd0eAK

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Julio 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2024

Número de Folio: 2055240700216166

8X3L5dK3e1 - LG8mW3CVm3 - CYhXaAXPa7 - TeA9Nh8G80 - W4Wa1mh4d3 - 3AXPaTNMZ7 - hK8TAXPaTK - ehXgd0eAK

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202407006610

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaE0 - WgK9W3C2m8 - CYhXaAXPa7 - TeA9N1YMX3 - 1W5e91mh42 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA45

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Julio 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
05/08/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
05/08/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2024

Número de Folio: 2063202407006610

8X3LUYCaE0 - WGK9W3C2m8 - CYhXaAXPa7 - TeA9N1YMX3 - 1W5e91mh42 - d3AXPaTNM7 - ZhK8TAXPa8 - TehXgd0eA45

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003552

FECHA 26-08-2024

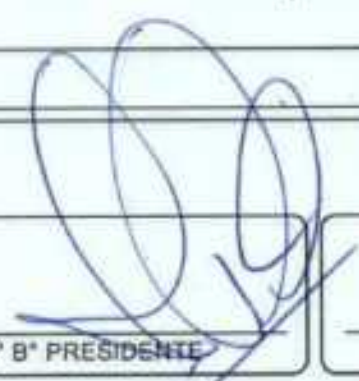
NOMBRE: Manuel Droguett Coldenon

RUT: 11.263.887-2
PROYECTO N°: 2400042033-

P A G O	Efectivo _____
	Cheque N° <u>6745023</u>
	Banco <u>Chile</u>
	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Sueldo Agosto 2024

LA SUMA DE Seiscientos mil novecientos ochenta y seis
\$ 600.986

 V° B° PRESIDENTE	 FIRMA RECEPCION CONFORME
---	--

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo

RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.263.887-3

NOMBRE: Droguett Calderón Manuel

Periodo de Remuneración Mes AGOSTO Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	635.950
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	635.950
Asignación Familiar	# cargas: 1	\$ 13.036
Motivación	\$	25.800
Calación	\$	38.000
Total de Haber (1)	\$	712.786
Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	Modelo 10,58% \$	(67.284)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(44.517)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP	\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(111.800)
Otros Descuentos	\$	(0)
Anticipo de Sueldo		
Préstamo empresa \$ de \$8		0
	\$	(111.800)
SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$		600.986

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. :Federación Chilena de Automovilismo Deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobrar
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 26 de Agosto de 2024

Firma del Trabajador

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745023

\$ 600.986.

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Sigo 26 08 2024

PAGUE A
LA ORDEN DE

Manuel Inojuet Calderon

LA SUMA DE

Seiscientos mil novecientos ochenta y seis

PESOS MIL

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Plaza Segunda
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈6745023⑈ 0010320⑈01822540003⑈ 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003561

FECHA 03-09-2024

NOMBRE: Pnevined, S.A

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P

Efectivo

A

Cheque N° 6745030

G

Banco Chile

O

Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO:

Recursos Impositivos mes Agosto 2024 Formulario Folio P-2024080582564

LA SUMA DE:

cuatrocientos dos mil novecientos diez y nueve pesos

\$ 402 919

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202408058256-4

Fecha Emision 03/09/2024
EDF8BgUGAwADBgEGCOMCBGcB504LRwUHAgoDBE*CAQAdDQOPYC1dEjcl



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.600-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1179 501	COMUNA	REJNOA
CUIDAD	SANTIAGO	REGION	Region Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.283-3	TELEFONO	22272539
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		CODIGO POSTAL	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024-08
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	140.507	2002202408111276	ONASA	37.214	201724080346790
AFP Mecero	85.158	2002202408135433	Total AFP (ONASA)	37.214	
Total AFP	225.665		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2005240803217623
CCAF Las Heras	112.562	2061202408030683	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	112.562				

TOTAL GENERAL \$ 402.919

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 10/09/2024 (este pago está válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
 - Lugares de Pago:
 - Banco Red:**
 - Se debe pagar con cheque / solo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 10:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Se debe pagar con cheque / solo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 10:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y Servilistado:**
 - Se debe pagar con cheque / solo hasta del mismo Banco y efectivo hasta las 10:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Se debe chequear por Cupón.
 - Servipag:**
 - Se debe recibir pago en efectivo hasta \$100.000.
 - Pago hasta las 10:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón es válido por pago en Servipag Express.
 - Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / solo hasta del mismo Banco.
 - Ente cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Exhibir el cheque (ante presentarse a suero) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
 - Las planillas aparecerán listadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
 - Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 402.919

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/09/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2024 08 058 256-4	83.013.600-2	0 000 402 919-4

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago
03/09/2024 12:37:59 - 5496-2032
Sucursal: Cardenal Caro

Servicio
30820 PREVIRED
Monto Pagado
\$402.919

Numero Cupon : 202408058256
Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$402.919
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket id: 725142381
CRC : HYN4-nphu0tw

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745030

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

\$ 402.91P-

Stgo 03 09 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

Pneutired SA

LA SUMA DE

mueve.

cuatrocientos dos mil novecientos diez

PESOS MIL

O AL PORTADOR

Banco de Chile

L. B. 13 Hipotecas 140 - Plaza Seguros
LOCALIDAD SANTIAGO

6745030# 0010320#01822540003# 01

Número de Folio: 201092024001135933

AFP Modelo

IDENTIFICACION: RUT 11.800.000-7 - Santiago - Chile - Tasa de Ahorro Voluntario - AFP Modelo - EAFU 11.800.000-7

REPRESENTACION GENERAL DE AUTOMATIZADO DE DATOS		Datos de Registro Social	
Nombre Completo	Apellido	Nombre Completo	Apellido
RAMON CHUZ 118 000 000-7	CHUZ	RAMON CHUZ 118 000 000-7	CHUZ
Nombre Completo Legal	RUT Representante Legal	Nombre Completo Legal	RUT Representante Legal
JOSE MARCELO MENDOZA	7.710.283-3	JOSE MARCELO MENDOZA	7.710.283-3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO		Opciones	
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones	
Periodo	06/2024	Reduccion	
		Ley 19.903	03/09/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS INFORMACIONES	
635.950		NUMERO AFILIADOS APVC	1
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES		FONDO DE CESANTIA	
Retiro Inmediato	5.080.000	Retiro Inmediato	5.080.000
Cotizacion Ordinaria	87.244	Cotizacion Ordinaria	87.244
Seguro Invalidez y Subseguimiento (SIS)	12.793	Seguro Invalidez y Subseguimiento (SIS)	12.793
Cotizacion Voluntaria (APV)	0	Cotizacion Voluntaria (APV)	0
Deposito en Cuenta de Ahorro	0	Deposito en Cuenta de Ahorro	0
Asociacion de Inversiones Especiales	0	Asociacion de Inversiones Especiales	0
Cotizacion por Trabajos Penales	0	Cotizacion por Trabajos Penales	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)		TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	
APV Colectivo Empleador	0	Cotizacion Afiliado	
APV Colectivo Trabajador	0	Cotizacion Empleador	
AFILIADO VOLUNTARIO		TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	
Monto Cotizacion Voluntaria	0	Cotizacion Afiliado	
Monto Ahorro Voluntario	0	Cotizacion Empleador	
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo		TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	
		5.080.000	

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS INFORMACIONES	
635.950		NUMERO AFILIADOS APVC	1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotizacion Afiliado	0
Cotizacion Empleador	5.080.000
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	
5.080.000	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	03/09/2024
	2:00 PM
	PREVIRE

BIO30-HISN48H - ECHERICHCIV44H - CYNOMOLG27 - TADDPYAL6 - NIVITTA94H - EAALJDCHEA1H

NÚMERO DE SÉRIE: 2017246970348700

TIPO DE PAGO:	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR:	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Existent Pagadora de Huérfanos	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Propia	☐	Independiente Total	☐		

[illegible]

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$	2 325 500			
Tasa de Contribución		7%	X	1.6%

RENUMERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL Y GRATIFICACIÓN EXTRA	Modalidad de pago	Electrónico	X	Mixto
			Electrónico	X	

FECHA	HORA	DE	DESDE	HASTA	HORA	HASTA
03/09/2024	2:00 PM					
PREVIEWED						

Ezequiel Segura R.
Gerente General

• 37.214

COTIZACIONES
Código Legal

COTIZACIONES	
• Coloz. Legal	37.214
• Resguardo	0
• Interés	0
• Aduas	0
SUB TOTAL FONASA =	37.214
Compensación Asignación Familiar	
•	0
MONTO PAGADO =	37.214
N° de Afiliados	
N° de Lineas de Oculares	3
N° Horas Anuales	3
	1

Planto jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 30/P3/9181 del 4/10/2001)



eXcelinData - eXcelinConnective - eXcelinMap2D - TweakinConnective - eXcelinMap3D - ADVANTAGE - ADVANTAGE - EASyMapTool - EASyMapTool

0657

TOTAL PAGINA	2 331 800	37 216
TOTAL ACUMULADO	2 329 800	37 214

Planta edificatoria (gala por a cubre) con la elegancia, la sencillez en el estilo de 31 Off. N°2 de 1967, un edificio de la (Escuela del Estado) N° 3679991 del 4-1-1969

COMPROMISO SUPERIOR DEL PERSONAL			
0	Ello Muestran en el Mes	6	Cardenales, Cardenales, plaza fija a plaza indefinida
1	Contribución a plaza indefinida	9	Trabajador Plazo Fijo
2	Desde relación laboral	11	Cruz Muestran
3	Subordinación (Luz roja)	12	Religiosos, Plazas a Burocracia
4	Primero Sin Ocaso de Sucesos	13	Superioridad, Comenzan a la de subordinados (Luz 21 22 23)
5	Interacción al lugar de trabajo	14	Superioridad, Comenzan por plaza (Luz 21 22 23)
6	Acciones del trabajo	15	Finalización de jornada (Luz 21 22 23)
7	Contribución a plaza fija		

Page Electronica
03/09/2024
2:00 PM
PREVIEW

Número de Folio: 2055240900317623

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

EXCLUSIVO: INFORMACIÓN - COTIZACIONES - TALLERES - VIVIENDA - SALUD - PENSIONES - ACCIDENTES

Identificación del Empleado: Empleado

Nombre y Razon Social		Email		RUT		Código Act. Externos	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		federacionchilena@cladep.cl		83.912.880-2		8119009	
Domicilio		Comuna		Región		Telefono	
SANACION CRIST 1176 Depto. 501		SANTAGO		Región Metropolitana		222.770.039	
Membre Representante Legal		MUTU MANTENIMIENTO Legal		Cambio en la Representación Legal		NO	
JOSE MAURICIO MULLO AVILA		T-250-283-3					

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle		Detalle	
TASA COTIZACION		Periodo	
Detalle		Agosto 2024	
TOTAL REMUNERACIONES		Nº Contrato	
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		Nº de Declaración	
		3	

Pago Electrónico
03/09/2024
2:00 PM
PREVIEWED

Esteban Segura R.
Gerente General

Plantilla Juridicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°1 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Chile N° 36730-87 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
03/09/2024
2:00 PM
PREVIEWED

Periodo de Remuneraciones: 08/2024

Número de Folio: 20013202485000653

RECUPORTE - CANCELACION - CANCELACION - TRANSFERENCIA - TRANSFERENCIA - TRANSFERENCIA

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Provisionales				Asignaciones Fundamentales						Movimientos de Personal				
RUT	Nombre Afiliado	Afiliación a Seguro	Remuneración	Cotización 3,4%	Días Trab.	Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.P. Reducible	Remunero Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut, Ent. Pag. Data
11.983.887-3	ERIQUELIT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	\$30.000	10.200	30	1	0	0	13.338	0	0	0	0			
8.094.419-0	MARQUEZ UMANA GECIA CRISTINA	0	780.000	26.520	30	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.004.817-2	TORTEROL PENA ROSA MARIA VANINA	0	\$90.000	30.600	30	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.300.000	\$123.300		1	0	0	\$13.338	0	\$0	\$0				

Para la verificación de datos para el pago, consulte la información en el Anexo 3 del DFL N°2 de 1987, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo (D.L. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Retiros en caso de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reducción de sueldo 13. Suspensión Contrato por parte de la entidad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por parte de la entidad (Ley 21.227) 15. Reducción de sueldo (Ley 21.227).



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003567

FECHA 09-2024

NOMBRE: Manuel Inguett Calderon

RUT: 11.263.887-3

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745033
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Septiembre.

LA SUMA DE: Seiscientos mil novecientos ochenta y seis pesos.

\$ 600.986

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.283.897-3

NOMBRE: Droguett Calderón Manuel

Período de Remuneración Mes septiembre Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	635.950
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	635.950
Asignación Familiar	# cargas: 1	\$ 13.036
Movilización	\$	25.800
Colectivo	\$	38.000
Total de Haberes (1)	\$	712.786

Descuentos		Valor
Contribución Previsional (AFP)	Modelo 10,58%	\$ (67.264)
Contribución Salud (Fonasa o Isapre)	7,82%	\$ (44.517)
Contribución Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP	\$	\$ (0)
Total Descuentos Previsionales	\$	\$ (111.800)

Otros Descuentos	\$	\$ (0)
Anticipo de Sueldo	\$	\$ (0)
Préstamo empresa \$ de 18	\$	\$ (111.800)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 600.986

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. Federación Chilena de Automovilismo Deportivo a mi total y entera satisfacción el sueldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro pendiente alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de septiembre de 2024


Firma del Trabajador

E

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745033

\$ 600.986 =

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Sept 10 de 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Seis

Banco de Chile

L. B. D. Hgna 140 - Pte. Requena
LOCALIDAD SANTIAGO

Manuel Droguez Calderon

Seiscientos mil novecientos ochenta y

PESOS ML

O EL PORTADOR

6745033# 0010320#01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003572

FECHA 30.09.2024

NOMBRE: Pneumol SA

RUT: _____

PROYECTO N°: 2400042033

P A G O	Efectivo _____
	Cheque N° <u>6745038</u>
	Banco <u>chile</u>
	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Recursos Impositivos Septiembre
Formulario Folio N° 202409070291-6

LA SUMA DE: Cuatrocientos dos mil novecientos diez y nueve
pesos

\$ 402.919



V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202409070291-6

Fecha Emisión: 04/10/2024
EDc:PsE:EAQBBgUEBQKBAQCAQEB5AOFACMAAgUGTQYDBhPAAkPz8Z



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83 013 600-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 501	CIUDAD	SANTIAGO
RUT REPRESENTANTE LEGAL	1 250 263-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVAÑA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	202409
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	--------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (E)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	148.351	2082202409014702	FOFONASA	37.214	2017241800548654
AFP Minera	55.133	2009202409018344	MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2055241800034876
CCAF Los Rioses	112.500	2061202409006584	MUTUAL	21.631	

TOTAL GENERAL	\$ 402.919
---------------	------------

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 10/10/2024. Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento.
 - Lugares de Pago:
 - Banco Bío:**
 - Se debe pagar con cheque o en efectivo en el mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Boothbank:**
 - Se debe pagar con cheque o en efectivo en el mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstados:**
 - Se debe pagar con cheque o en efectivo en el mismo banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Se debe pagar por Cobro.
 - Servipag:**
 - Se recibe pago en efectivo, hasta \$200.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este pago no puede ser pagado en Servipag Express.
 - Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque o en efectivo en el mismo banco.
 - Debe llenar nominativo y adjuntar a nombre de PREVIRED S.A.
 - Entregar el cheque (cheque posterior o anterior) con el sello "Depositar en nombre de PREVIRED" y una firma.
 - Las planillas aparecerán ordenadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
 - Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 402.919
PAGO EN EFECTIVO	☐
PAGO CON CHEQUE	☐
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/10/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 09 070 291-6	RUT 83 013 600-2	MONTO 0 000 402 919-4
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Original: Banco

SERVIPAG
Comprobante de Pago

04/10/2024 11:45:41
Sucursal: Cardenal Caro - 7400-2032

Servicio
30820 PREVIRED

Monto Pagado
\$402.919

Numero Cupon : 202409070291
Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$402.919
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket Id: 726908133
CRC : HZrPipibolk

AFP Modelo

8X30WXYPe8 - M1aTW3C2m2 - CYhXaAXPa7 - ECLN9APY72 - 1CghW1mh47 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA20

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes

X

Gratificaciones

Desde

Periodo

09/2024

Retroactivo

Hasta

Ley 19553

Fecha Pago

04/10/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES

1

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	635.950
Cotización Obligatoria	67.284
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	12.783
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo	80.067

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA

1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	5.088
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	5.088


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

04/10/2024
2:00 PM

PREVIRED

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

AFP Modelo

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 09/2024

Número de Folio: 2009202409018344

8X30WXYPe8 - M1aTW3C2m2 - CYhXaAXPa7 - ECLN9APY72 - 1CghW1mh47 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA20

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	635.950	67.284	12.783	0		0	0	635.950	0	5.088	0		
TOTALES GENERALES		635.950	67.284	12.783	0		0	0	635.950	0	5.088			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45aUK - KhZGW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - ECLN9WHeg5 - 131HM1mh47 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA26

NÚMERO DE SERIE: 2017240900048656

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []	RETROACTIVO []	
09 2024			
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año	
	DESDE HASTA	DESDE HASTA	

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 37.214
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 37.214
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTO PAGADO	= 37.214
Nº de Afiliados	3
Nº de Líneas de Detalles	3
Nº Hojas Anexas	1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H45aUK - KhZGW3CVm2 - CYhXaAXPa7 - ECLN9WHeg5 - 131HM1mh47 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA26

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017240900048656

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN

09

2024

MES

AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico

04/10/2024
2:00 PM

PREVIREDD

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055240900034876

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dKdN1 - KGENW3CVm8 - CYhXaAXPa7 - ECLN91aNW8 - W4Wa1mh4E0 - 3AXPaECZC3 - L9NZAXPaE2 - CeZ7ZTeA9

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Septiembre 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 09/2024

Número de Folio: 2055240900034876

8X3L5dKdN1 - KGENW3CVm8 - CYhXaAXPa7 - ECLN91aNW8 - W4Wa1mh4E0 - 3AXPaECZC3 - L9NZAXPaE2 - CeZ7ZTeA9

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202409000584

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaXK - AXUTW3C2m3 - CYhXaAXPa7 - ECLN9d2346 - 1W5e91mh42 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA24

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Septiembre 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
04/10/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
04/10/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 09/2024

Número de Folio: 2063202409000584

8X3LUYCaXK - AXUTW3C2m3 - CYhXaAXPa7 - ECLN9d2346 - 1W5e91mh42 - E3AXPaECZ0 - CL9NZAXPa7 - ECeZ7ZTeA24

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003577

FECHA 23.10.2024

NOMBRE: Manuel Snoguet + Corderon

RUT: 11.263.887.3

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745043
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Sueldo mes. Octubre. 2024

LA SUMA DE:

\$ 600.986

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.500-3

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.263.867-0

NOMBRE: Droguett Calderón Manuel

Periodo de Remuneración: Mes octubre

Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haber del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	635.950
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	635.950
Asignación Familiar	\$ cargo <u>1</u>	13.036
Revalorización	\$	25.800
Colación		59.000
Total de Haber (1)	\$	733.786

Descuentos		Valor
Colación Previsional (APP)	30,18% \$	(67.294)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(44.517)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro APP	\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(111.800)

Otros Descuentos	\$	(0)
Anticipo de Sueldo		0
Préstamo empresa 1 de 10	\$	(111.800)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 600.986

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. Federación Chilena de Automovilismo Deportivo
a su total y entera satisfacción el sueldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobrar
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de octubre de 2024

Firma del Trabajador

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-8745043

\$ 600.986 -

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Manuel Droguett Platenon

Seiscientos mil novecientos ochenta y seis

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O. Hggs 140 - Pasa Seguros
LOCALIDAD SANTIAGO

6745043# 0010320#01822540003# 01



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003586

FECHA 4/11/2024

NOMBRE: Pnevined SA

RUT:

PROYECTO N°: 2400042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745050
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Recursos Impositivos Octubre
Formulario Folio N° 20241066228-2

LA SUMA DE: trescientos noventa y cinco mil noventa pesos
\$ 395.090

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202410062228-2

Fecha Emisión: 05/11/2024
EDY:PW:GACABBA:CAADDQwPAQp:PDAYGAAEFBAVKAgpGGqUPAT8Xcrlr



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.000-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 S21		COMUNA	REÑCA		
CERDAS	SANTIAGO	Región Metropolitana	TELÉFONO	222725338	CÓDIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.293-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA						

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/18
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	141.772	2002202410089028	FORNESA	37.214	2017241008306778
AFP Modelo	87.851	2008202410123138	FONIA IPS FONASA	37.214	
Total AFP	229.623		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.831	2002241008167755
CCAF Los Héroes	112.562	2002202410083384	Total MUTUAL	21.831	
Total CCAF	112.562				

TOTAL GENERAL	\$ 395.090
---------------	------------

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/11/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:

- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:

- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y Serviludat:

- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
- Sin solo crédito por Cupón.

Servipag:

- Solo crédito pago en efectivo, hasta \$200.000.
- Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
- Solo crédito no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:

- Se permite solo cheque / vale vista del mismo Banco.
- Entre cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
- Entregar al cheque, antes de presentar a cobrar, con el sello "Cargador en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.

4. Las planillas aparecerán firmadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 395.090
---------------	------------

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	11/11/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820
----------	-------



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

N° CUPON 2024 10 062 228-2	RUT 83 013 000-2	MONTO 0 000 395 090-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/11/2024 11:38:18
Sucursal: Cardenal Caro - 7400-2032

Servicio
30820 PREVIRED

Monto Pagado
\$395.090

Numero Cupon : 202410062228
Rut Empleador : 83013000-2

Num. Servicios: 1 Total: \$395.090
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET Id: 728820010
CRC : HbnH03do1W

Serie CHEQUE
2023CK

001-182-0000

1822540003-8745050

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 395.090.-

Slgo
Unidad

04 11 2024

PAGUESE A
LA ORDEN DE
LA SUMA DE

Revised SA
trescientos noventa y cinco mil noventa y tres

PESOS ML

Banco de Chile

L. B. O'Higgins 140 - Pto. Recoleta
LOCALIDAD SANTIAGO

6745050A 0010320A01822540003# 01

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

APP Modelo

Número de Folio: 00000341010138

EMPRESAS: AMERONCHI, CYTAMAR, ELECTRA, SCHNEIDER, VORWERK, TELECOM, CIL, FOMAR

DISTRIBUIDOR: AL CORRIENTE, LITOMAR

FEDERACION CESANTIA DEL AUTOMOVILISMO (FEDAUTA)						RUT	
Código		Código		Código		Código	
DISTRIBUIDOR: LITOMAR		RUT: 11.111.111-1		SANTO		RUT: 11.111.111-1	
Nombre: FEDERACION CESANTIA DEL AUTOMOVILISMO		RUT: 11.111.111-1		RUT: 11.111.111-1		RUT: 11.111.111-1	
Código: 11.111.111-1		RUT: 11.111.111-1		RUT: 11.111.111-1		RUT: 11.111.111-1	
RUT: 11.111.111-1		RUT: 11.111.111-1		RUT: 11.111.111-1		RUT: 11.111.111-1	

ANTECEDENTES GENERALES:

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	0	Gratificaciones	
Periodo	10/01/24	Intereses	
		Por Pago	05/11/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NÚMERO AFILIADOS INFORMADOS FONDO PENSIONES	
000.000		0	
		NÚMERO AFILIADOS APVI	
		0	
		NÚMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	
		0	

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Pensión Mensual	000.000
Cotización Voluntaria	000.000
Seguro Invalidez y Subsidio (SIS)	000.000
Cotización Voluntaria (APVI)	000.000
Cotización Voluntaria (APVC)	000.000
Deposito en Cuenta de Ahorro	000.000
Deposito de Inversión (Inversión)	000.000
Cotización por Tránsito Pasado	000.000
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APVC Cuentas Emprendedor	000.000
APVC Cuentas Tránsito	000.000
APVC Cuentas Voluntario	000.000
APVC Cuentas Voluntario	000.000
APVC Cuentas Voluntario	000.000
APVC Cuentas Voluntario	000.000
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES APP Modelo	000.000

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NÚMERO AFILIADOS INFORMADOS FONDO CESANTIA	
000.000		0	

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Mensual	000.000
Cotización Emprendedor	000.000
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	000.000


 Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico

05/11/2024

2:00 PM

PREVIRE

Verificar puntualmente el saldo para cumplir con la siguiente cantidad en el artículo 11 (P, M) de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (DL N° 3073/1987) del 4/10/2019.

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

APP Model.

Page 12/20

DEPT 162124

2:00 PM

Reprints: Dr. Mark Greenbaum, 10000

Manuscript No. 8446, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 25

[illegible][illegible]

(Deposito de Copyright de Movimiento de Personal) 1. Invenção de controle de fotografias combinando a placa radiativa; 2. Sistema de luz de secagem paralela para fotografias; 3. Fotografias difusas e subexposições por superexposição; 4. Fotografias com efeito alucinante por meio de manipulação; 5. Aproximadamente 100 Lugares de Trabalho; 6. Invenção de sistema de fotografias combinando a placa radiativa; 7. Interferência de controle de placas (ex. placa radiativa); 8. Ótica fotométrica (fotométrica); 9. Fotografia por meio de filme produzido por impacto; 10. Superexposição (controle de luz) (ex. placa radiativa); 11. Superexposição (controle por placa) (ex. placa radiativa); 12. Fotografia de Zeno (ex. placa radiativa).

Financiado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Chile, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) con el proyecto N° 1110001.



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



800947047 - 442299046 - CHAGUAYAL - 022550038 - 151945447 - PAGO EN LÍNEA - 151945447 - CHAGUAYAL

NÚMERO DE SERIE: 201724100046776

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Periodo de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidio	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Clase Patronal	☐	Independiente 100%	☐		

SECCIÓN II: Identificación del Ente Pagador

Razón Social y Nombre: FOTOMACON COMERCIA DE AUTOMATISMOS IMPORTADOS

RUT: 80.013.890-0

Dirección: HARMON ORILL

Comuna: RAJOL

Teléfono: 22212000

Código Rubro (Cuentas): 55190

Nombre Pagar Legal: JORGE RAFAEL BELLO FERRER

RUT Pagar Legal: 7.280.203-3

Nombre Cajo Compensatorio: Los Heranos

Nº 1178

Cajero Pagar: 801

Región: Región Metropolitana

Cajero electrónico: carterag@carterag.cl

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 2.325.800

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL	RETROACTIVO
Nº 2024		
Mes A/a	Mes A/a	Mes A/a
	GRATIA	RETRO

COTIZACIONES

Corte Legal	+ 37.254
Resguardo	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 37.254

Compensación Asignación Familiar

	= 0
--	-----

MORTE PAGADO

	= 37.254
--	----------

Nº de Afiliado

	= 0
--	-----

Nº de Unidad de Ocuilto

	= 0
--	-----

Nº Asign. Asesor

	= 1
--	-----

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

05/11/2024

2:00 PM

PREVIRE

Planilla únicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36130161 del 4/10/2021)



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



30081007 - 43290000 - CHILWAP - 04250000 - 05550000 - 00000000 - 00000000 - 00000000

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
RUT: 83.013.905-2

NÚMERO DE SERIE: 201724100499776

PERIODO DE REMUNERACIÓN: 10 2024
MES: AÑO

MÓVILES: Datos de Cobertura										Movimiento de personal					
Nº	RUT D.O.	Apellido-Nombre	Cargo	Sueldo	Días Trabajados	Sueldo Pagar (D.O. - AFP)	Retención Previsional (D.O. - AFP)	COTIZACIÓN 1-10-2024	* COTIZACIÓN	RECEPCIÓN			RECEPCIÓN		
										DA	ADA	ADO	DA	ADA	ADO
1	10.000.000	JOSEPH ALBAÑIL	ALBAÑIL	1.000.000	10	800.000	10.000	10.000	10						
2	10.000.000	JOSEPH ALBAÑIL	ALBAÑIL	1.000.000	10	800.000	10.000	10.000	10						
3	10.000.000	JOSEPH ALBAÑIL	ALBAÑIL	1.000.000	10	800.000	10.000	10.000	10						

TOTAL PAGOS	2.000.000	37.234
TOTAL ACUMULADO	2.000.000	37.234

Planilla prellenada para cumplir con la obligación contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (D.L. N° 3073/1991 del 4/10/1991)

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

1	Des-Matrimonios en el Mes	8	Cambio Continuo de Rg. o Rg. nuevo
2	Completación o ajuste de datos	9	Indicador Plan Fome
3	Cambio de domicilio	10	Cambio de domicilio
4	Substitución de personal	11	Cambio de personal
5	Permisos de licencia de maternidad	12	Permisos de licencia de maternidad
6	Permisos de licencia de paternidad	13	Permisos de licencia de paternidad
7	Permisos de licencia de paternidad	14	Permisos de licencia de paternidad
8	Permisos de licencia de paternidad	15	Permisos de licencia de paternidad
9	Permisos de licencia de paternidad	16	Permisos de licencia de paternidad
10	Permisos de licencia de paternidad	17	Permisos de licencia de paternidad
11	Permisos de licencia de paternidad	18	Permisos de licencia de paternidad
12	Permisos de licencia de paternidad	19	Permisos de licencia de paternidad
13	Permisos de licencia de paternidad	20	Permisos de licencia de paternidad
14	Permisos de licencia de paternidad	21	Permisos de licencia de paternidad
15	Permisos de licencia de paternidad	22	Permisos de licencia de paternidad
16	Permisos de licencia de paternidad	23	Permisos de licencia de paternidad
17	Permisos de licencia de paternidad	24	Permisos de licencia de paternidad
18	Permisos de licencia de paternidad	25	Permisos de licencia de paternidad
19	Permisos de licencia de paternidad	26	Permisos de licencia de paternidad
20	Permisos de licencia de paternidad	27	Permisos de licencia de paternidad
21	Permisos de licencia de paternidad	28	Permisos de licencia de paternidad
22	Permisos de licencia de paternidad	29	Permisos de licencia de paternidad
23	Permisos de licencia de paternidad	30	Permisos de licencia de paternidad
24	Permisos de licencia de paternidad	31	Permisos de licencia de paternidad
25	Permisos de licencia de paternidad	32	Permisos de licencia de paternidad
26	Permisos de licencia de paternidad	33	Permisos de licencia de paternidad
27	Permisos de licencia de paternidad	34	Permisos de licencia de paternidad
28	Permisos de licencia de paternidad	35	Permisos de licencia de paternidad
29	Permisos de licencia de paternidad	36	Permisos de licencia de paternidad
30	Permisos de licencia de paternidad	37	Permisos de licencia de paternidad
31	Permisos de licencia de paternidad	38	Permisos de licencia de paternidad
32	Permisos de licencia de paternidad	39	Permisos de licencia de paternidad
33	Permisos de licencia de paternidad	40	Permisos de licencia de paternidad
34	Permisos de licencia de paternidad	41	Permisos de licencia de paternidad
35	Permisos de licencia de paternidad	42	Permisos de licencia de paternidad
36	Permisos de licencia de paternidad	43	Permisos de licencia de paternidad
37	Permisos de licencia de paternidad	44	Permisos de licencia de paternidad
38	Permisos de licencia de paternidad	45	Permisos de licencia de paternidad
39	Permisos de licencia de paternidad	46	Permisos de licencia de paternidad
40	Permisos de licencia de paternidad	47	Permisos de licencia de paternidad
41	Permisos de licencia de paternidad	48	Permisos de licencia de paternidad
42	Permisos de licencia de paternidad	49	Permisos de licencia de paternidad
43	Permisos de licencia de paternidad	50	Permisos de licencia de paternidad
44	Permisos de licencia de paternidad	51	Permisos de licencia de paternidad
45	Permisos de licencia de paternidad	52	Permisos de licencia de paternidad
46	Permisos de licencia de paternidad	53	Permisos de licencia de paternidad
47	Permisos de licencia de paternidad	54	Permisos de licencia de paternidad
48	Permisos de licencia de paternidad	55	Permisos de licencia de paternidad
49	Permisos de licencia de paternidad	56	Permisos de licencia de paternidad
50	Permisos de licencia de paternidad	57	Permisos de licencia de paternidad
51	Permisos de licencia de paternidad	58	Permisos de licencia de paternidad
52	Permisos de licencia de paternidad	59	Permisos de licencia de paternidad
53	Permisos de licencia de paternidad	60	Permisos de licencia de paternidad
54	Permisos de licencia de paternidad	61	Permisos de licencia de paternidad
55	Permisos de licencia de paternidad	62	Permisos de licencia de paternidad
56	Permisos de licencia de paternidad	63	Permisos de licencia de paternidad
57	Permisos de licencia de paternidad	64	Permisos de licencia de paternidad
58	Permisos de licencia de paternidad	65	Permisos de licencia de paternidad
59	Permisos de licencia de paternidad	66	Permisos de licencia de paternidad
60	Permisos de licencia de paternidad	67	Permisos de licencia de paternidad
61	Permisos de licencia de paternidad	68	Permisos de licencia de paternidad
62	Permisos de licencia de paternidad	69	Permisos de licencia de paternidad
63	Permisos de licencia de paternidad	70	Permisos de licencia de paternidad
64	Permisos de licencia de paternidad	71	Permisos de licencia de paternidad
65	Permisos de licencia de paternidad	72	Permisos de licencia de paternidad
66	Permisos de licencia de paternidad	73	Permisos de licencia de paternidad
67	Permisos de licencia de paternidad	74	Permisos de licencia de paternidad
68	Permisos de licencia de paternidad	75	Permisos de licencia de paternidad
69	Permisos de licencia de paternidad	76	Permisos de licencia de paternidad
70	Permisos de licencia de paternidad	77	Permisos de licencia de paternidad
71	Permisos de licencia de paternidad	78	Permisos de licencia de paternidad
72	Permisos de licencia de paternidad	79	Permisos de licencia de paternidad
73	Permisos de licencia de paternidad	80	Permisos de licencia de paternidad
74	Permisos de licencia de paternidad	81	Permisos de licencia de paternidad
75	Permisos de licencia de paternidad	82	Permisos de licencia de paternidad
76	Permisos de licencia de paternidad	83	Permisos de licencia de paternidad
77	Permisos de licencia de paternidad	84	Permisos de licencia de paternidad
78	Permisos de licencia de paternidad	85	Permisos de licencia de paternidad
79	Permisos de licencia de paternidad	86	Permisos de licencia de paternidad
80	Permisos de licencia de paternidad	87	Permisos de licencia de paternidad
81	Permisos de licencia de paternidad	88	Permisos de licencia de paternidad
82	Permisos de licencia de paternidad	89	Permisos de licencia de paternidad
83	Permisos de licencia de paternidad	90	Permisos de licencia de paternidad
84	Permisos de licencia de paternidad	91	Permisos de licencia de paternidad
85	Permisos de licencia de paternidad	92	Permisos de licencia de paternidad
86	Permisos de licencia de paternidad	93	Permisos de licencia de paternidad
87	Permisos de licencia de paternidad	94	Permisos de licencia de paternidad
88	Permisos de licencia de paternidad	95	Permisos de licencia de paternidad
89	Permisos de licencia de paternidad	96	Permisos de licencia de paternidad
90	Permisos de licencia de paternidad	97	Permisos de licencia de paternidad
91	Permisos de licencia de paternidad	98	Permisos de licencia de paternidad
92	Permisos de licencia de paternidad	99	Permisos de licencia de paternidad
93	Permisos de licencia de paternidad	100	Permisos de licencia de paternidad

Pago Electrónico
05/11/2024
2:00 PM
PREVIRE

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Revised by Peter J. Schmitt

COLONIAL-ANTICOLONIAL THERAPY: CATHOLIC WOMANHOOD, SUBJECTS, AND SUBJECTS

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

Resumen de Colaboraciones, Donaciones y Apoyos		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Reporte del Mes	Clasificación	Estado	Nota
1454 COTIZACIÓN	5.00%	A			
TOTAL RENUNCIACIONES	2.50%	Periodo: Octubre 2020		Nº Cuentas	
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.00%	Nº de Afiliados Informados		Nº de Desvinculados	

Esteban Segura P.
Gerente General

Page: Electrodeless

05/11/2024

2:00 PM

PREVIEWED

Modello giustificativo della spesa per esempio: tutti le esportazioni autorizzate nel 2014 (articolo 31 D.L. 102 del 1987, nei regolamenti della Direzione del Trattamento Civile, n° 3070001 del 2014 e 41030001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Page Electronic

05/11/2024

2:00 PM

Período de Remuneraciones: 10/2020

Número de Folios: 00000416879900

822.8009 - application - CYBERPAT - LITERATURE - NEW FRONT - JOURNALISM -
PUBLISHED - 05/1999

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Identificación	Categoría	Máximo Recurso	Fecha Inib	Fecha Termin
71.980.880-0	SPINOZZI	DELGADO	ROBERTO ANTONIO	039.900	0-19	0		
8.884.878-0	PEREZGUA	LEON	OSCAR OSCAR	790.900	0-20	0		
12.986.347-2	PERALTA	PLATA	RODRIGO JOSE	080.900	0-20	0		

Reservados los derechos de todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Podría utilizarse el texto para discutir con los estudiantes cuestiones de actualidad, como el uso de Internet, los derechos de autor, la privacidad, etc.

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio 2063302410000004

Caja de Compensación Los Héroes

BOLIVIANO - ARTISTAS - COMPOSITORES - ACTORES - PRODUCTORES - DIRECTORES - TÉCNICOS - OTROS

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre y Apellido Puesto		Admisión a Seguro	RUT	Código Act. Económico
PUSIONACION CHILINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		RUT		91	83171000-2	301000
Origen	Comuna	Cédula	Página	Teléfono		
PARSON CHILIN 1120 Dpto. MAT	ALACOL	5440000	Página Participación	22120000		
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Código en el Estado de Chile Legal		
JOSÉ MANUEL WELZ ROMANA		12913853		Nº		

Resumen de Cotizaciones, Retiros y Pagos		Autorización General			
Detalle	Valor(es)	Nombre del Seg	Contribuciones	Fecha	Nota
COTIZACIÓN NO RELACIONADA A SAPSE	128.948	A			
ADICIONALES FAMILIAR	13.098				
ADICIONALES FAMILIAR RETROACTIVA	0				
RENTEDORES DE ADICIONALES FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - RESALDO	113.792				
Resumen de Pagos					
IMPORTE AUTOMÁTICO	0				
CONTRIBUCIONES DENTALES	0				
LEASING	0				
RENTEDORES DE VEH	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS					
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Héroes					

Firma		Código Participante	
Esteban Segura R.		Nº de Afiliación Vigente	
Gerente General		Nº de Afiliación	


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

05/11/2024
2:00 PM

PREVIEND

Pago Electrónico

05/11/2024

2:00 PM

PREVIREP

Modelo predefinido sobre para cumplir con la obligación contenida en el Artículo 31 de la Ley 16.743, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo (D.L. Nº 30.000 del 2000).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Hornos

Pago Electrónico

Período de Remuneraciones: 12/2024

Número de Folio: 208100240000004

05/11/2024

2:00 PM

PREVISO

BOLETOCAR: 4497000000 - 0705000000 - 0000000000 - 0000000000 - 0000000000 - 0000000000 - 0000000000 - 0000000000 - 0000000000 - 0000000000

NIT	Identificación del trabajador	Monto Remuneraciones Imponibles				Contribuciones Previsionales				Monto de Pagaré			
		Salario a pagar	Remuneración	Cotización 5.0%	Base	Sal	Sal	Sal	Sal	Monto a pagar	Cot. Sal	Cot. Sal	Cot. Sal
11.200.000.0	SPINOLLETTI GILBERTO MANUEL ANTONIO	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.000.000.0	MARTINEZ LINA MARIA CELIA DEL ROSA	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12.000.000.0	LOPEZ LUIS ALVARO	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

Presión anticipada sobre el pago de cotización en el artículo 21 del N° 2 de 1997, según lo dispuesto en la Decisión del Trabajo (DCT) N° 007/0101 del 4/10/2007.
 Monto de Pagaré: 1. Contribuciones 2. Salario 3. Subsidio 4. Pagaré en pago de sueldo 5. Remuneraciones 12. Retención de preste y pago de preste de trabajo 13. Subsidio Cotizado sobre sueldo Ley 21.227 14. Desembolso Cotizado por preste Ley N° 21.227 15. Retención de preste Ley N° 21.227



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003589

FECHA 25/11/2024

NOMBRE: Manuel Inoquetti.

RUT: 11.263.887-3

PROYECTO N°: 240.0042033

P Efectivo
A Cheque N° 6745053
G Banco Chile
O Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Noviembre 2024

LA SUMA DE: Seiscientos mil. novecientos ochenta y seis pes.

\$ 600.986

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Serie CHEQUE
2023CK

1822540003-6745053

\$ 600.986 -

FEDERACION CHILENA
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

001-182-0000

Slip 25/11/2024
d d m a a a

PAGUESE A
LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Manuel Inoguet Calderon

Seiscientos mil novecientos ochenta y

Seis.

PEROS MIL

O APORTADOR

Banco de Chile

C.B. O'Higgins 140 - Plaza Regeneración
LOCALIDAD SANTIAGO

#6745053# 0010320#01822540003# 01

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT Nº 83.013.600-2

LIQUIDACIÓN DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.263.887-3

NOMBRE: Droguett Calderón Manuel

Período de Remuneración Mes: noviembre Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	635.950
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	635.950
Asignación Familiar: # cargas: 1	\$	13.038
Movilización	\$	25.800
Colación		16.000
Total de Haberes (1)	\$	712.788

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP) Modelo 10,58% \$	(67.264)	
Cotización Salud (Fonasa o Isapre) 7,00% \$	(44.517)	
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP \$	(0)	
Total Descuentos Previsionales \$	(111.800)	

Otros Descuentos \$	(0)
Anticipo de Sueldo	
Préstamo empresa \$ de 18	0
\$	(111.800)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 600.988

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr. Federación Chilena de Automovilismo Deportivo a mi total y entera satisfacción el sueldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 30 de noviembre de 2024

Firma del Trabajador



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003595

FECHA 28 noviembre 2024

NOMBRE: Pneumoni

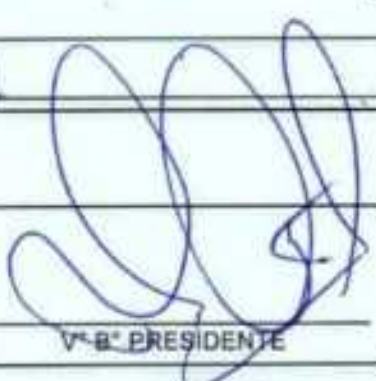
RUT: _____
PROYECTO N°: 2400042033

P A G O	Efectivo _____
	Cheque N° <u>6745062</u>
	Banco <u>Chile</u>
	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Recursos Impositivos Noviembre
Formulario Folio N° 202411027726-5

LA SUMA DE: Cuotrocientos noventa mil ochenta y un / 00/100

\$ 409.081


V°B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Serie CHEQUE
 2023CK

1822540003-6745082

\$ 409.081

001-182-0000

FEDERACION CHILENA
 DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

\$ 409.081
 11 2024

PAGUESE A
 LA ORDEN DE

LA SUMA DE

Pneuired. S.A.

Cuatrocientos nueve mil ochenta y uno.

PESOS MIL

EL ALICATORIO

Banco de Chile

L. B. O. N° 140 - Plaza República
 LOCALIDAD SANTIAGO

#6745062# 0010320#01822540003# 01

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202411027726-5

Fecha Emisión: 28/11/2024
EDABBAUEAwBAAQHAGALAAVDTQoASAGFBwIDSAEGCBwDDAG/Pv3/Tj6/



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.800-2	NOMBRE D RAZÓN SOCIAL	FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCION	RAMON CRUZ 1176 301	COMUNA	ALHUDA
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.258.295-3	TELEFONO	22775334
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARIA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/11
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Futuro	141.772	2002202411028432	CONASA	37.214	2017241100000000
AFP Mochi	85.902	2004202411036744	TOMA IPS / FONASA	37.214	
Total AFP	227.674		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	21.631	2005241100000000
CCAF Las Heras	112.582	2003202411001284	Total MUTUAL	21.631	
Total CCAF	112.582				

TOTAL GENERAL \$ 409.081

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/12/2024 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / solo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / solo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y Servipago:**
 - Solo pago con cheque / solo vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo, hasta \$100.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Más rápido no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - No permite solo cheques / solo vista del mismo Banco.
 - Entor cheques numerados y otorgada a nombre de PREVIRED S.A.
 - Excluir el cheque (ante posterior la numeración) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán firmadas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 409.081

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/12/2024



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON 2024 11 027 726-5	RUT 83 013 800-2	MONTO 0 000 409 081-0
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG

Comprobante de Pago

28/11/2024 12:25:05
Sucursal: Cardenal Caro 2659-2032

Servicio
30820 PREVIRED
Monto Pagado
\$409.081

Numero Cupon : 202411027726
Rut Empleador : 83013500-2

Num. Servicios: 1 Total: \$409.081
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET Id: 730492055
CRC : Hdv13puqo iw

AFP Modelo

8X30WXYPa3 - 8ZCTW3C2m7 - CYhXaAXPa7 - ETG7e23LM2 - 1CeUM1mh49 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA87

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	11/2024	Retroactivo	
		Ley 19553	
		Fecha Pago	28/11/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	635.950
Cotización Obligatoria	67.284
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	9.539
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo	76.823

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
635.950		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	3.816
Cotización Empleador	15.263
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	19.079


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

AFP Modelo

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 11/2024

Número de Folio: 2009202411036744

8X30WXPa3 - 8ZCTW3C2m7 - CYhXaAXPa7 - ETG7e23LM2 - 1CeUM1mh49 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA87

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	635.950	67.284	9.539	0		0	0	635.950	3.816	15.263	0		
TOTALES GENERALES		635.950	67.284	9.539	0		0	0	635.950	3.816	15.263			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47hg8 - hmG9W3CVm6 - CYhXaAXPa7 - ETG7e02H29 - 131HM1mh47 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA89

NÚMERO DE SERIE: 2017241100098066

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO			
R.U.T: 83.013.600-2			
Dirección: RAMON CRUZ		Nº: 1176	Depto: Depto. 501
Comuna: ÑUÑO A	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana	
Teléfono: 222725339	Casilla:	Correo electrónico: contacto@fadech.cl	
Código Actividad Económica: 931909			
Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA			
R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3			
Nombre Caja Compensación: Los Heroes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		2.325.900	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []
11 2024			
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año	
	DESDE HASTA	DESDE HASTA	

Tasa de Cotización		7%	X	1.6%
Modalidad de Pago		Electrónico	X	Mixto

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	37.214
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA		= 37.214
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO		= 37.214
Nº de Afiliados	3	
Nº de Líneas de Detalles	3	
Nº Hojas Anexas	1	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47hg8 - hmG9W3CVm6 - CYhXaAXPa7 - ETG7e02H29 - 131HM1mh47 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA89

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017241100098066

PERIODO DE REMUNERACIÓN

11

2024

MES

AÑO

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico

28/11/2024
2:00 PM

PREVIREDD

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055241100066696

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dK583 - 1aNTW3CVm1 - CYhXaAXPa7 - ETG7eaKP31 - W4Wa1mh4XK - 3AXPaEmX98 - Hm9ZAXPaE0 - TZAegNeA7

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Noviembre 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 11/2024

Número de Folio: 2055241100066696

8X3L5dk583 - 1aNTW3CVm1 - CYhXaAXPa7 - ETG7eaKP31 - W4Wa1mh4XK - 3AXPaEmX98 - Hm9ZAXPaE0 - TZAegNeA7

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202411001296

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCaK2 - e57GW3C2m5 - CyhXaAXPa7 - ETG7MANNX1 - 1W5e91mh42 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA85

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Noviembre 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
28/11/2024 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
28/11/2024 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 11/2024

Número de Folio: 2063202411001296

8X3LUYCaK2 - e57GW3C2m5 - CYhXaAXPa7 - ETG7MANNX1 - 1W5e91mh42 - X3AXPaEmX2 - 9Hm9ZAXPa1 - ETZAegNeA85

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003596

FECHA 02.12.2024

NOMBRE: Manuel Droguetti

RUT: 11.263.887-3

PROYECTO N°: 2400042033

P A G O	Efectivo
	Cheque N° 67450JP
	Banco Chile
	Cuenta N° 182-25400-03

CANCELADO POR CONCEPTO: Liquidación Sueldo Diciembre 2024

LA SUMA DE: Seiscientos mil novecientos ochenta y seis pesos

\$ 600.986

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCION CONFORME

Federación Chilena de Automovilismo
Deportivo
RUT N° 83.013.600-2

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.263.887-3

NOMBRE: Droguett Calderón Manuel

Periodo de Remuneración Mes: diciembre Año: 2024

DETALLE DE REMUNERACIÓN

Haberes del Trabajador		Valor
Sueldo Base	\$	635.950
Otros Ingresos Imponibles	\$	0
Total Remuneración Imponible	\$	635.950
Asignación Familiar	# cargas: 2 \$	13.036
Movilización	\$	25.800
Colación	\$	38.000
Total de Haberes (1)	\$	712.786

Descuentos		Valor
Cotización Previsional (AFP)	Modelo 10,58% \$	(67.284)
Cotización Salud (Fonasa o Isapre)	7,00% \$	(44.517)
Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP	\$	(0)
Total Descuentos Previsionales	\$	(111.800)

Otros Descuentos	\$	(0)
Anticipo de Sueldo		
Préstamo empresa 5 de 18		0
	\$	(111.800)

SUELDO LIQUIDO (1) - (2) \$ 600.986

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr :Federación Chilena de Automovilismo Deportivo
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro
posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Santiago, 21 de diciembre de 2024


Firma del trabajador



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS FISCALES

R.U.T.: 83.013.600-2

N° 003602

FECHA _____

NOMBRE: Paeurnoa

RUT: _____

PROYECTO N°: 2400042033

P A G O	Efectivo _____
	Cheque N° <u>6745064</u>
	Banco <u>Chile</u>
	Cuenta N° <u>182-25400-03</u>

CANCELADO POR CONCEPTO: Recursos Impositivos mes Diciembre
Diciembre

LA SUMA DE: trescientos noventa y cinco mil noventa pesos

\$ 395.090

V° B° PRESIDENTE

FIRMA RECEPCIÓN CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPÓN

202412036217-1

Fecha Emisión: 02/01/2025
EDE/8gUGAAWADgEHwK5gAEBA4LBwUHAgQ0BEXFCAcdBAwGPzBTP9s



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	83.013.806-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DIRECCIÓN	HARMON CRUZ 1110 501	COMUNA	NOBIA
Ciudad	SAVIA AGO	REGION	Región Metropolitana
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.250.283-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MAURICIO MELO AVARA
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	2024/12
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AJP Mutual	141.772	200252412072577	FORASA	27.214	2017241200254022
AJP Nubelo	81.311	2200252412067980	Total IPS / FORASA	27.214	
Total AFP	223.083		MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	71.031	2000241200132110
CCAF Los Hornos	112.560	200252412004179	Total MUTUAL	71.031	
Total CCAF	112.560				

TOTAL GENERAL \$ 395.090

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/01/2025 (esta fecha será válida siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Bici:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vales del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo fecha pago en efectivo, hasta \$395.090.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - El cupón no puede ser pagado en Servipag Débito.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheque / vale vales del mismo Banco.
 - Tener cheque nominativo y aceptado a nombre de PREVRED S.A.
 - Enviar el cheque (puede presentar a crédito con el saldo "Cualquier" en cuanto cuenta de PREVRED y viceversa).
- Las planillas aparecerán firmadas en el año de PREVRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberse pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 395.090

PAGO EN EFECTIVO ☐

PAGO CON CHEQUE ☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/01/2025



FIRMA Y TIMBRE DEL CERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPÓN 2024 12 036 217-1	RUT 83 013 806-2	MONTO 0 000 395 090-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

SERVIPAG

Comprobante de Pago

02/01/2025 13:55:29

Subursal: Cardenal Caro

8056-2032

Servicio

30820 PREVRED

Monto Pagado

\$395.090

Numero Cupon : 202412036217

Rut Empleador : 83013600-2

Num. Servicios: 1 Total: \$395.090

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

TICKET id: 732711481

CRC : Hf1vno3qqrM

AFP Modelo

8X30WXY9A4 - 8LP2W3C2m1 - CYhXaAXPa7 - PX9ha0e4E7 - 1CYa21mh42 - K3AXPaXP2 - TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA80

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO							83.013.600-2	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501		ÑUÑO A		SANTIAGO		Región Metropolitana		222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3		NO		931909		3

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes

X

Gratificaciones

Desde

Periodo

12/2024

Retroactivo

Hasta

Ley 19553

Fecha Pago

02/01/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES

1

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	635.950
Cotización Obligatoria	67.284
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	9.539
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo	76.823

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

635.950

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA

1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	5.088
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	5.088


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

02/01/2025
2:00 PM

PREVIRED

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

AFP Modelo

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 12/2024

Número de Folio: 2009202412087863

8X30WXY9A4 - 8LP2W3C2m1 - CYhXaAXPa7 - PX9ha0e4E7 - 1CYa21mh42 - K3AXPaPXP2 - TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA80

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	635.950	67.284	9.539	0		0	0	635.950	0	5.088	0		
TOTALES GENERALES		635.950	67.284	9.539	0		0	0	635.950	0	5.088			

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

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



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47T96 - Uml7W3CVm0 - CYhXaAXPa7 - PX9haNKaX2 - 131HM1mh47 - K3AXPaPXP2 - TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA86

NÚMERO DE SERIE: 2017241200204622

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

R.U.T: 83.013.600-2

Dirección: RAMON CRUZ

N°: 1176

Depto: Depto. 501

Comuna: ÑUÑO A

Ciudad: SANTIAGO

Región: Región Metropolitana

Teléfono: 222725339

Casilla:

Correo electrónico: contacto@fadech.cl

Código Actividad Económica: 931909

Nombre Repr. Legal: JOSE MAURICIO MELO AVARIA

R.U.T. Repr. Legal: 7.250.283-3

Nombre Caja Compensación: Los Heroes

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$

2.325.900

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

12

2024

Mes

Año

GRATIFICACION LEGAL []

Mes

Año

Mes

Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO []

Mes

Año

Mes

Año

DESDE

HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

+

37.214

Reajuste

+

0

Interés

+

0

Multas

+

0

SUB TOTAL FONASA

=

37.214

Compensación Asignación Familiar

-

0

MONTO PAGADO

=

37.214

N° de Afiliados

3

N° de Líneas de Detalles

3

N° Hojas Anexas

1

Tasa de Cotización

7%

X

1.6%

Modalidad de Pago

Electrónico

X

Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

02/01/2025
2:00 PM

PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H47T96 - Uml7W3CVm0 - CYhXaAXPa7 - PX9haNKaX2 - 131HM1mh47 - K3AXPaPXP2 - TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA86

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017241200204622

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

RUT

83.013.600-2

PERIODO DE REMUNERACIÓN

12

2024

MES

AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.6% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)				FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	30	AFP	635.950	10.175	0						
2	6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	30	AFP	790.950	12.655	0						
3	12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	30	AFP	899.000	14.384	0						

TOTAL PÁGINA	2.325.900	37.214
TOTAL ACUMULADO	2.325.900	37.214

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

Pago Electrónico

02/01/2025
2:00 PM

PREVIRE

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055241200132110

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dKGL5 - 9ZA7W3CVm8 - CYhXaAXPa7 - PX9ha8Ymd4 - W4Wa1mh4K2 - 3AXPaPXPT6 - XG4ZAXPaP8 - XZ0g3meA4

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		contacto@fadech.cl	83.013.600-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	2.325.900	Diciembre 2024			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	21.631	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2024

Número de Folio: 2055241200132110

8X3L5dKGL5 - 9ZA7W3CVm8 - CYhXaAXPa7 - PX9ha8Ymd4 - W4Wa1mh4K2 - 3AXPaPXPT6 - XG4ZAXPaP8 - XZ0g3meA4

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
11.263.887-3	DROGUETT	CALDERON	MANUEL ANTONIO	635.950	5.914	0		
6.694.419-0	MANRIQUEZ	UMANA	CECILIA CRISTINA	790.950	7.356	0		
12.868.547-2	TORTEROLO	PENA	ROSSANA VANNINA	899.000	8.361	0		

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2063202412004178

Caja de Compensación Los Heroes

8X3LUYCa52 - NAL9W3C2m9 - CyhXaAXPa7 - PX9ha8N194 - 1W5e91mh42 - K3AXPaPXP2 - TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA88

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO		SI	83.013.600-2	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176 Depto. 501	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	222725339
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JOSE MAURICIO MELO AVARIA		7.250.283-3	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	125.598	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	13.036				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS	112.562				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Heroes	112.562				

Periodo		Código Participante	
Diciembre 2024			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
02/01/2025 2:00 PM	
PREVIRED	

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Heroes

Pago Electrónico
02/01/2025 2:00 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2024

Número de Folio: 2063202412004178

8X3LUYCa52 - NAL9W3C2m9 - CYhXaAXPa7 - PX9ha8N194 - 1W5e91mh42 - K3AXPaPXP2
- TXG4ZAXPa3 - PXZ0g3meA88

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 5,4%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.								
11.263.887-3	DROGUETT CALDERON MANUEL ANTONIO	0	635.950	34.341	30	1	0	0	13.036	B	0	0	5			
6.694.419-0	MANRIQUEZ UMANA CECILIA CRISTINA	0	790.950	42.711	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.868.547-2	TORTEROLO PENA ROSSANA VANNINA	0	899.000	48.546	30	0	0	0	0	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$2.325.900	\$125.598		1	0	0	\$13.036		\$0	\$0				

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

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)