

Comprobante de Contabilidad


Fecha: 01-08-25 Glosa: TF remuneraciones, hon y arrdo PDA julio 2025

N° Cheque: 0

| | | | | Debe | Haber |
|---|--------|-----------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | 110104 | BANCO SANTANDER | 000 | | 3.957.200 |
| 2 | 210620 | PDA 2025 P42128 | 000 | 3.957.200 | |

3,957,200 3,957,200

Powered by  Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.10.10 13:04:51 -0300
Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Consulta Transferencias Masivas

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
 Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

2 de octubre de 2025 - 12:16
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 25000402654080

| FECHA IMPORTACIÓN | FECHA AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | CUENTA ORIGEN | CONCEPTO |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 31/07/2025 16:47:00 | 31/07/2025 20:13:13 | 01/08/2025 | 0-000-7260862-3 | TEF HONORARIOS PDA JULIO 2025 |
| MONTO ACEPTADO | REGISTROS ACEPTADOS | MONTO RECHAZADO | REGISTROS RECHAZADOS | |
| \$ 3.957.200 | 6 | \$ 0 | 0 | |

| CUENTA ORIGEN | CUENTA DESTINO | BANCO DESTINO | RUT BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | MONTO | ESTADO |
|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 1 0-000-7260862-3 | 000-000000-1575540-1 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | [REDACTED] | [REDACTED] | | Realizada |
| 2 0-000-7260862-3 | 000-000000-8984045-3 | BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES | [REDACTED] | [REDACTED] | | Realizada |
| 3 0-000-7260862-3 | 000-000002-1403539-1 | BANCO ITAU CHILE | [REDACTED] | [REDACTED] | | Realizada |
| 4 0-000-7260862-3 | 000-000016-6041361-0 | BANCO CHILE | [REDACTED] | COMITE OLIMPICO DE CHILE | \$ 232.000 | Realizada |
| 5 0-000-7260862-3 | 000-000107-5005971-0 | BANCO FALABELLA | [REDACTED] | [REDACTED] | | Realizada |
| 6 0-000-7260862-3 | 000-000198-1145336-7 | BANCO FALABELLA | [REDACTED] | [REDACTED] | | Realizada |

Detalle Lote 25000402691799

| FECHA IMPORTACIÓN | FECHA AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | CUENTA ORIGEN | CONCEPTO |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| 31/07/2025 18:10:00 | 31/07/2025 20:13:13 | 01/08/2025 | 0-000-7260862-3 | TEF R.F HONORARIOS PDE GTE. DEP. JULIO 2025 |
| MONTO ACEPTADO | REGISTROS ACEPTADOS | MONTO RECHAZADO | REGISTROS RECHAZADOS | |
| \$ 1.395.800 | 1 | \$ 0 | 0 | |

| CUENTA ORIGEN | CUENTA DESTINO | BANCO DESTINO | RUT BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | MONTO | ESTADO |
|-------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 0-000-7260862-3 | 000-000000-1690300-2 | BANCO CHILE | [REDACTED] | [REDACTED] | | Realizada |

Detalle Lote 25000402694399

| FECHA IMPORTACIÓN | FECHA AUTORIZACIÓN | FECHA PAGO | CUENTA ORIGEN | CONCEPTO |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| 31/07/2025 18:17:00 | 31/07/2025 20:13:13 | 01/08/2025 | 0-000-7175215-1 | HOTEL JUEZAS 2DO CONTROL SUD Y MEDALLAS SUD |
| MONTO ACEPTADO | REGISTROS ACEPTADOS | MONTO RECHAZADO | REGISTROS RECHAZADOS | |
| \$ 370.160 | 2 | \$ 0 | 0 | |

| CUENTA ORIGEN | CUENTA DESTINO | BANCO DESTINO | RUT BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | MONTO | ESTADO |
|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 0-000-7175215-1 | 000-000000-7107264-9 | BANCO SANTANDER | [REDACTED] | [REDACTED] | | Realizada |
| 2 0-000-7175215-1 | 000-000001-1854719-5 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | [REDACTED] | [REDACTED] | | Realizada |

Nota: Información provisorio sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl.



**CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS**

Nº 003074

RECIBÍ DE: *FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE.*

| DETALLE | \$ | \$ |
|---|--------------------|--------------------|
| Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles | | |
| Meses: <i>Julio 2025 OF. 302</i> | <i>\$232.000.-</i> | |
| TOTAL | | <i>\$232.000.-</i> |

FECHA *01/08/2025*

MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE
NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE:
COMITE OLIMPICO DE CHILE

Cecilia Jerez G.
FIRMA RESPONSABLE



Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
 Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

2 de octubre de 2025 - 12:21
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0603 PRESIDENTE RIESCO
 Número cartola: 89 Fecha desde: 31/07/2025 Fecha hasta: 29/08/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 29.613.207 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.871.162 Impuestos: \$ 2.120 Saldo final: \$ 18.739.925

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

| FECHA | CARGO | ABONO | DESCRIPCIÓN | SALDO | N° DOC | SUCURSAL |
|------------|--------------|-------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 01/08/2025 | \$ 3.957.200 | | LS HONORARIOS PDA MES DE JULIO 202 | \$ 29.613.207 | 402654080 | OPER. CENTRALES |
| 01/08/2025 | \$ 1.395.800 | | LS HONORARIOS PDE MES DE JULIO 202 | \$ 25.656.007 | 402691799 | OPER. CENTRALES |
| 01/08/2025 | \$ 4.113 | | Comisión Transferencia de Fondos | \$ 24.260.207 | 0 | Agustinas |
| 01/08/2025 | \$ 781 | | IVA | \$ 24.260.207 | 0 | Agustinas |
| 07/08/2025 | \$ 2.724.030 | | BH 52 HONORARIOS PDE JULIO 2025 | \$ 24.255.313 | 404094523 | OPER. CENTRALES |
| 07/08/2025 | \$ 6.459 | | Comisión Transferencia de Fondos | \$ 21.531.283 | 0 | Agustinas |
| 07/08/2025 | \$ 1.227 | | IVA | \$ 21.531.283 | 0 | Agustinas |
| 13/08/2025 | \$ 1.486.305 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 20.264.299 | 390841755 | Agustinas |
| 13/08/2025 | \$ 1.259.298 | | PAGO EN LINEA PREVIRED | \$ 21.523.597 | 390841015 | Agustinas |
| 25/08/2025 | \$ 37.367 | | DEVOLUCION FF MOVISTAR MES DE JULI | \$ 18.777.994 | 407297399 | OPER. CENTRALES |
| 25/08/2025 | \$ 590 | | Comisión Transferencia de Fondos | \$ 18.740.627 | 0 | Agustinas |
| 25/08/2025 | \$ 112 | | IVA | \$ 18.740.627 | 0 | Agustinas |

Resumen comisiones

| FECHA | CARGO | ABONO | DESCRIPCIÓN | SALDO | N° DOC | SUCURSAL |
|------------|----------|-------|----------------------------------|---------------|--------|-----------|
| 01/08/2025 | \$ 4.113 | | Comisión Transferencia de Fondos | \$ 24.260.207 | 0 | Agustinas |
| 01/08/2025 | \$ 781 | | IVA | \$ 24.260.207 | 0 | Agustinas |
| 07/08/2025 | \$ 6.459 | | Comisión Transferencia de Fondos | \$ 21.531.283 | 0 | Agustinas |
| 07/08/2025 | \$ 1.227 | | IVA | \$ 21.531.283 | 0 | Agustinas |
| 25/08/2025 | \$ 590 | | Comisión Transferencia de Fondos | \$ 18.740.627 | 0 | Agustinas |

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.