

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 30-10-25 Glosa: TF remun, hon y arrdo PDA OCTUBRE 2025

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		3.954.953
2	210620	PDA 2025 P42128	000	3.954.953	

3,954,953 3,954,953

Powered by  Firma electrónica avanzada  
 MARIA INES ICAZA PEREZ  
 2025.12.17 16:15:11 -0300

Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



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

**Nº 003105**

RECIBÍ DE: *FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA CHILE*

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

FECHA *30/10/2025*

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

*Paula Jerez*  
 FIRMA RESPONSABLE



7	0-000-7175215-1	000-000000-1925421-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		GUSTAVO CARCAMO		Realizada
8	0-000-7175215-1	000-000000-2064428-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		SUSAN CALFUQUEO		Realizada
9	0-000-7175215-1	000-000000-8309845-7	BANCO SANTANDER		URRA PEREZ GABRIELA RENATA		Realizada
10	0-000-7175215-1	000-000000-8974867-1	BCI / MACHBANK		NIXSA VERA		Realizada
11	0-000-7175215-1	000-000002-1046693-4	COOPEUCH/DALE		PAMELA GUTIERREZ		Realizada
12	0-000-7175215-1	000-000022-3108550-3	BANCO CHILE		VALERIA VARAS		Realizada
13	0-000-7175215-1	000-000024-2096050-0	BANCO CHILE		VIVIANA SAAVEDRA		Realizada
14	0-000-7175215-1	000-000103-1005164-7	BANCO FALABELLA		VERONICA SALAS		Realizada
15	0-000-7175215-1	000-000158-4209611-6	BANCO FALABELLA		RODHE SAEZ		Realizada
16	0-000-7175215-1	000-000198-3194902-0	BANCO FALABELLA		SILVANA ZUNIGA		Realizada
17	0-000-7175215-1	000-007770-1846257-5	BCI / MACHBANK		MACARENA GUINEZ		Realizada

Detalle Lote 25000421529609

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
29/10/2025 18:48:00	29/10/2025 19:50:22	30/10/2025	0-000-7175215-1	honorarios 2do control sur solo Ana Gomez
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 192.375	1	\$ 0	0	

  

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-0028792-0	BANCO SANTANDER			Realizada

*octubre 2025.-*

Detalle Lote 25000421570761

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
29/10/2025 23:20:00	30/10/2025 11:26:56	30/10/2025	0-000-7260862-3	TEF HONORARIOS PDA OCTUBRE 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 3.954.953	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			Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-8984045-3	BCI / MACHBANK			Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE			Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0	BANCO CHILE	70.269.800-6	COMITE OLIMPICO DE CHILE	\$ 232.000
5	0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0	BANCO FALABELLA			Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000198-1145336-7	BANCO FALABELLA			Realizada

Detalle Lote 25000421570877

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
29/10/2025 23:21:00	30/10/2025 11:26:56	30/10/2025	0-000-7260862-3	TEF R.F HONORARIOS PDE GTE. DEP. OCTUBRE 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.394.393	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			Realizada

Detalle Lote 25000421815461

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbf.cl](http://www.sbf.cl).

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 1.354		IVA	\$ 19.025.602	0	Agustinas
30/10/2025	\$ 3.954.953		LS HONORARIOS PDA MES DE OCTUBRE 2	\$ 19.017.122	421570761	OPER. CENTRALES
30/10/2025	\$ 1.394.393		LS HONORARIOS PDE MES DE OCTUBRE 2	\$ 15.062.169	421570877	OPER. CENTRALES

### Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/10/2025	\$ 4.146		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 22.585.549	0	Agustinas
01/10/2025	\$ 788		IVA	\$ 22.585.549	0	Agustinas
06/10/2025	\$ 592		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 33.536.885	0	Agustinas
06/10/2025	\$ 112		IVA	\$ 33.536.885	0	Agustinas
08/10/2025	\$ 5.923		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 31.068.651	0	Agustinas
08/10/2025	\$ 1.125		IVA	\$ 31.068.651	0	Agustinas
22/10/2025	\$ 593		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 19.710.308	0	Agustinas
22/10/2025	\$ 113		IVA	\$ 19.710.308	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 7.126		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 19.025.602	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.354		IVA	\$ 19.025.602	0	Agustinas

### Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/10/2025	\$ 22.580.615
02/10/2025	\$ 38.982.965
03/10/2025	\$ 33.536.885
06/10/2025	\$ 33.536.181
08/10/2025	\$ 31.061.603
13/10/2025	\$ 29.664.362
14/10/2025	\$ 19.966.808
22/10/2025	\$ 19.709.602
28/10/2025	\$ 19.025.602
29/10/2025	\$ 19.017.122
30/10/2025	\$ 13.667.776

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](http://www.cmfchile.cl).