


Fecha: 07-04-25 Glosa: TF Rem, honor. arrdo PDA 2025


N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	210620	PDA 2025 P42128	000	5.613.904	5.613.904

5,613,904

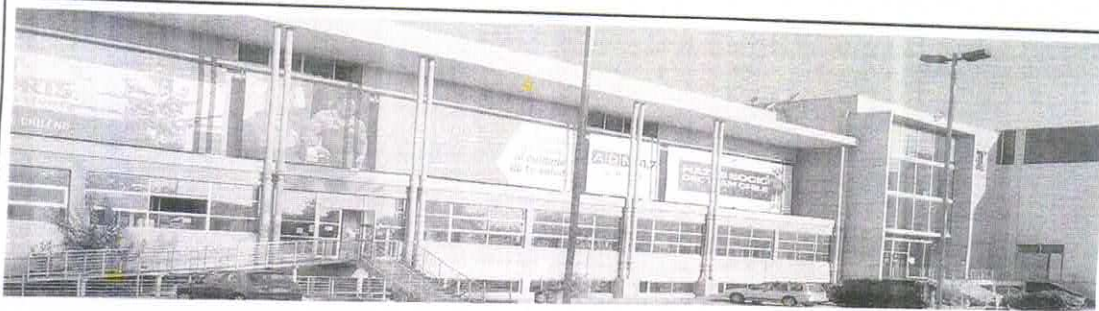
5,613,904


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 002912

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

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <i>ENERO FEBRUERO MARZO 2025</i>	<i>\$232.000.-</i>	
<i>OF. 302.- CODIGO 2500042128 -</i>		
TOTAL		<i>\$696.000.-</i>

FECHA *04-04-2025.*

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

Paula Jerez G.
 FIRMA RESPONSABLE



PAGO A MENDO OFICINA COCH 302 - ENERO A MARZO

Consulta Transferencias Masivas

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

10 de abril de 2025 - 11:42
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 25000379079290

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
04/04/2025 18:01:00	04/04/2025 18:03:03	07/04/2025	0-000-7260862-3	Remuneraciones y Honorarios PDA marzo
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS
\$ 5.613.904		6	\$ 0	0

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-8984045-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	[REDACTED]		Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	[REDACTED]		Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0	BANCO CHILE	COMITE OLIMPICO DE CHILE	\$ 696.000	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0	BANCO FALABELLA	[REDACTED]		Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000198-1145336-7	BANCO FALABELLA	[REDACTED]		Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000500-1162688-1	BANCO FALABELLA	[REDACTED]		Realizada

Detalle Lote 25000379080184

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
04/04/2025 18:04:00	04/04/2025 18:08:36	07/04/2025	0-000-7175215-1	Honorarios Marzo equip tecnico
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS
\$ 8.948.512		11	\$ 0	0

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-0497968-0	BANCO SANTANDER	[REDACTED]		Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-1245792-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	[REDACTED]		Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000000-1690300-2	BANCO CHILE	[REDACTED]		Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000000-1750827-9	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	[REDACTED]		Realizada
5	0-000-7175215-1	000-000000-1825232-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	[REDACTED]		Realizada
6	0-000-7175215-1	000-000000-1857586-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	[REDACTED]		Realizada
7	0-000-7175215-1	000-000000-9231746-3	BANCO SANTANDER	[REDACTED]		Realizada
8	0-000-7175215-1	000-000000-9266318-4	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	[REDACTED]		Realizada
9	0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	[REDACTED]		Realizada
10	0-000-7175215-1	000-000080-1012890-9	BANCO CHILE	[REDACTED]		Realizada
11	0-000-7175215-1	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA	[REDACTED]		Realizada

Detalle Lote 25000379948994

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
09/04/2025 11:57:00	09/04/2025 12:30:29	09/04/2025	0-000-7175215-1	Hosting Premium 50GB
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS
\$ 67.818		1	\$ 0	0

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000082-4903322-8	BANCO SANTANDER	77.324.370-0 SOLUCIONES COMPUT SMART SYSTEMS LIMITADA	\$ 67.818	Realizada

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.

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

10 de abril de 2025 - 11:44

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 85 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 10/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 29.493.260

Cargos: \$ 5.618.074

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 23.875.186

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
07/04/2025	\$ -5.613.904		Sueldos PDA marzo	\$ 23.879.356	003500250	OPER
07/04/2025	\$ -3.504		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 23.875.852	000000000	Agustinas
07/04/2025	\$ -666		IVA	\$ 23.875.186	000000000	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
31/03/2025	\$ 29.493.260
07/04/2025	\$ 23.875.186