

Comprobante de Contabilidad


Fecha: 02-06-25 Glosa: Pago Remun., hon y arrdo Mayo PDA 2025

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	210620	PDA 2025 P42128	000		
2	210620	PDA 2025 P42128	000	761.756	
3	210620	PDA 2025 P42128	000	1.589.688	
4	210620	PDA 2025 P42128	000	373.464	
5	210620	PDA 2025 P42128	000	222.300	
6	210620	PDA 2025 P42128	000	777.783	
7	110104	BANCO SANTANDER	000	232.000	
					3.956.991

3,956,991

3,956,991


Vº Bº

 Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.07.22 13:20:38 -0400

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme



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

Nº 002982

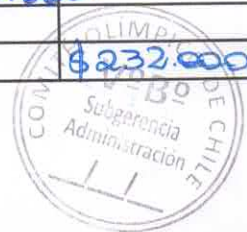
RECIBÍ DE: *FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE CHILE.*

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

FECHA *07. julio. 2025*

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

Cecilia Jerez
FIRMA RESPONSABLE



Consulta Transferencias Masivas

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

7 de julio de 2025 - 11:25
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 25000390553612

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
02/06/2025 09:43:00	02/06/2025 13:00:55	02/06/2025	0-000-7260862-3	TEF HONORARIOS PDA MAYO 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 3.956.991	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			Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE			Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0	BANCO CHILE	COMITE OLIMPICO DE CHILE	\$ 232.000	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0	BANCO FALABELLA			Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000198-1145336-7	BANCO FALABELLA			Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000500-1162688-1	BANCO FALABELLA			Realizada

Detalle Lote 25000390553892

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
02/06/2025 09:44:00	02/06/2025 13:00:55	02/06/2025	0-000-7175215-1	TEF HONORARIOS PDE MAYO 2025 GTE.TEC.
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.395.611	1	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-1690300-2	BANCO CHILE			Realizada

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

7 de julio de 2025 - 11:23
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0603 PRESIDENTE RIESCO
 Número cartola: 87 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 30/06/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 18.557.820 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 7.515.674 Impuestos: \$ 670 Saldo final: \$ 11.041.476

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
02/06/2025	\$ 3.956.991		LS HONORARIOS PDA MES DE MAYO 2025	\$ 18.557.820	390553612	OPER. CENTRALES
03/06/2025	\$ 3.528		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 14.600.829	0	Agustinas
03/06/2025	\$ 670		IVA	\$ 14.600.829	0	Agustinas
13/06/2025	\$ 1.254.598		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 13.441.947	386437912	Agustinas
13/06/2025	\$ 1.154.684		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 14.596.631	386436447	Agustinas
19/06/2025	\$ 1.145.873		065134848K Transf a FEDERACION NAC	\$ 12.187.349	071752151	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
03/06/2025	\$ 3.528		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 14.600.829	0	Agustinas
03/06/2025	\$ 670		IVA	\$ 14.600.829	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
02/06/2025	\$ 14.600.829
03/06/2025	\$ 14.596.631
13/06/2025	\$ 12.187.349
19/06/2025	\$ 11.041.476