

Fecha: 02-07-25 Glosa: TF pago Reuneraciones, hon y arrdo PDA

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	210620	PDA 2025 P42128	000	3.956.614	
2	110104	BANCO SANTANDER	000		3.956.614

3,956,614 3,956,614

  
Vº Bº

Powered by  ecert  
Firma electrónica avanzada  
MARIA INES ICAZA PEREZ  
2025.06.04 11:56:05 -0400

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

CEO



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

**Nº 003009**

RECIBÍ DE:

*FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE*

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

FECHA *24/07/25*

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

*Cristian Mandros*

FIRMA RESPONSABLE



## Consulta Transferencias Masivas

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO  
Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE24 de julio de 2025 - 10:59  
RUT empresa: 65.134.848-K

## Detalle Lote 25000396525097

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
01/07/2025 16:01:00	01/07/2025 21:42:39	02/07/2025	0-000-7260862-3	TEF HONORARIOS PDA JUNIO 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 3.956.614	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		JULIO LOPEZ		Realizada
2 0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE		FABIOLA FARIAS		Realizada
3 0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0	BANCO CHILE		COMITE OLIMPICO DE CHILE		Realizada
4 0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0	BANCO FALABELLA		OSCAR CANTILLANA		Realizada
5 0-000-7260862-3	000-000198-1145336-7	BANCO FALABELLA		IVONNE PALOMO		Realizada
6 0-000-7260862-3	000-000500-1162688-1	BANCO FALABELLA		EVELYN ROJAS	\$ 177.765	Realizada

## Detalle Lote 25000396525978

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
01/07/2025 16:04:00	01/07/2025 21:42:39	02/07/2025	0-000-7175215-1	TEF HONORARIOS PDE JUNIO 2025 GTE.TEC.
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.395.390	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

## Detalle Lote 25000396528410

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
01/07/2025 16:10:00	01/07/2025 21:42:39	02/07/2025	0-000-7175215-1	TEF NOTEBOOK Y DEVOLUCIONES
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 586.065	3	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7175215-1	000-000000-8427329-5	BANCO SANTANDER		PERSONAL COMPUTER FACTORY SA		Realizada
2 0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE		FABIOLA FARIAS		Realizada
3 0-000-7175215-1	000-000016-9248300-5	BANCO CHILE		TOMAS GONZALEZ		Realizada

**Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito**

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

24 de julio de 2025 - 11:15  
 RUT empresa: 65.134.848-K

**Datos cuenta**

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque  
 Número cartola: 88 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 24/07/2025

**Saldos**

**Saldo inicial:** \$ 11.041.476

**Cargos:** \$ 13.491.606

**Abonos:** \$ 24.561.000

**Saldo final:** \$ 22.110.870

**Detalle movimientos**

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/07/2025	\$ -3.956.614		LS HONORARIOS PDA MES DE JUNIO 202	\$ 7.084.862	003500250	OPER. CENTRALES
02/07/2025	\$ -3.535		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 7.081.327	000000000	Agustinas
02/07/2025	\$ -672		IVA	\$ 7.080.655	000000000	Agustinas
03/07/2025		\$ 24.561.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 31.641.655	000000000	G.Finanzas
04/07/2025	\$ -2.724.030		BH 51 HONORARIOS PDE JUNIO 2025	\$ 28.917.625	003500250	OPER. CENTRALES
04/07/2025	\$ -1.567.344		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 27.350.281	003500000	Agustinas
04/07/2025	\$ -6.481		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 27.343.800	000000000	Agustinas
04/07/2025	\$ -1.231		IVA	\$ 27.342.569	000000000	Agustinas
07/07/2025	\$ -3.636.568		F.84 PASAJES SUDAMERICANO AER	\$ 23.706.001	003500250	OPER. CENTRALES
07/07/2025	\$ -589		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 23.705.412	000000000	Agustinas
07/07/2025	\$ -112		IVA	\$ 23.705.300	000000000	Agustinas
11/07/2025	\$ -1.255.376		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 22.449.924	003500000	Agustinas
18/07/2025	\$ -333.450		BH 119 JUZGAMIENTO SELECTIVO JJPP	\$ 22.116.474	003500250	OPER. CENTRALES
18/07/2025	\$ -4.709		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 22.111.765	000000000	Agustinas
18/07/2025	\$ -895		IVA	\$ 22.110.870	000000000	Agustinas

**Saldos diarios**

FECHA	SALDO
30/06/2025	\$ 11.041.476
02/07/2025	\$ 7.080.655
03/07/2025	\$ 31.641.655
04/07/2025	\$ 27.342.569
07/07/2025	\$ 23.705.300
11/07/2025	\$ 22.449.924
18/07/2025	\$ 22.110.870