

Comprobante de Contabilidad


Fecha: 03-03-25 Glosa: TF Remun J Lopez y F Farias PDA feb25

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110103	BANCO SANTANDER	000		2.353.860
2	110608	CTA CTE FONDOS FI:	000	2.353.860	

2,353,860

2,353,860

  
Vº Bº

  
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

RUT: 65.134.848-K  
Ramon Cruz 1176, Of. 302  
Ñuñoa

Febrero  
2025

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

NOMBRE :	FABIOLA ALEJANDRA FARIAS OSORIO		
R.U.T. :	[REDACTED]		
SIST.PREVISIONAL :	A.F.P. / ISAPRE		4,054
A.F.P. :	HABITAT	SALUD:	ISAPRE COLMENA
FECHA DE INGRESO:	01-01-2018	CARGO:	GERENTE GENERAL

SUELDO BASE IMPONIBLE	[REDACTED]	BASE IMPUESTO UNICO	1.620.589
			38.647,94
Días Trabajados	30		
HABERES	\$	DESCUENTOS	\$
Sueldo Mensual	[REDACTED]	A.Prev.Voluntario	[REDACTED]
		Cotización AFP	[REDACTED]
		Cotización Salud	[REDACTED]
		Cotiz. Adicional Salud	[REDACTED]
		Seguro cesantia	[REDACTED]
NO IMPONIBLES		Subtotal Previsional	[REDACTED]
		Impuesto Único	[REDACTED]
TOTAL HABERES	[REDACTED]		[REDACTED]

TOTAL A RECIBIR LIQUIDO [REDACTED]

RECIBÍ CONFORME EL ALCANCE LIQUIDO DE LA PRESENTE LIQUIDACION, NO TENIENDO CARGO O COBRO ALGUNO QUE HACER POR NINGÚN CONCEPTO.

  
FABIOLA ALEJANDRA FARIAS OSORIO  
[REDACTED]

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
28/02/2025 20:12:00	01/03/2025 10:39:55	03/03/2025	0-000-7175215-1	TEF DEVOLUCIONES CURSO GR Y ADM
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 167.980	4	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-1633754-9	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-5208654-2	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES			Eliminada
3	0-000-7175215-1	000-000000-8889029-9	BANCO SANTANDER			Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000011-0059113-4	BANCO SANTANDER			Realizada

### Detalle Lote 25000371780290

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
28/02/2025 20:16:00	01/03/2025 10:39:55	03/03/2025	0-000-7175215-1	TF HONORARIOS PDA FEBRERO 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.353.860	2	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO	
1	0-000-7175215-1	000-000000-8984045-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES			Realizada	
2	0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	13.720.410-K	FABIOLA FARIAS	\$ 1.592.104	Realizada

## Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

10 de abril de 2025 - 11:36

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

RUT empresa: 65.134.848-K

### Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7175215-1 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0634 CENTRO EMPRESA CERRO EL PLOMO  
 Número cartola: 92 Fecha desde: 28/02/2025 Fecha hasta: 31/03/2025

### Saldos

Saldo inicial: \$ 9.176.637 Depósitos: \$ 10.000 Otros abonos: \$ 20.097.373  
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 6.746.633 Impuestos: \$ 1.214 Saldo final: \$ 22.536.163

### 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
03/03/2025	\$ 2.353.860		LS HONORARIOS PDA MES DE FEBRERO	\$ 7.659.698	371780290	OPER. CENTRALES
03/03/2025	\$ 1.396.939		LS HONORARIOS PDE MES DE FEBRERO	\$ 9.176.637	371778707	OPER. CENTRALES
03/03/2025	\$ 120.000		DEVOLUCION CURSO GR 24.02.2025	\$ 7.779.698	371779143	OPER. CENTRALES
03/03/2025	\$ 3.482		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 5.305.838	0	Agustinas
03/03/2025	\$ 662		IVA	\$ 5.305.838	0	Agustinas
04/03/2025		\$ 225.000	0125842194 Transf de CANDYCE INGEB	\$ 5.301.694	0	O.Gerencia
04/03/2025	\$ 1.229.963		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 5.526.694	379077271	O.Gerencia
05/03/2025	\$ 1.533.253		SALDO 50 AUDITORIA EXTERNA	\$ 4.205.495	372645213	OPER. CENTRALES
05/03/2025	\$ 91.236		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 4.296.731	379110440	O.Gerencia
06/03/2025	\$ 2.905		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.162.242	0	Agustinas
06/03/2025	\$ 552		IVA	\$ 3.162.242	0	Agustinas
07/03/2025		\$ 410.000	014520724K Transf. Svetlana Artemi	\$ 3.964.440	001118490	Agustinas
07/03/2025		\$ 360.000	0167101895 Transf. PAREDES ALVARAD	\$ 2.672.242	012066433	Agustinas
07/03/2025		\$ 290.655	0772805926 Transf. Club Nacional d	\$ 3.673.785	001118488	Agustinas
07/03/2025		\$ 200.000	0099896655 Transf. Victor Esteban	\$ 3.473.785	016001143	Agustinas
07/03/2025		\$ 180.000	0116677717 Transf. Marcela Andrea	\$ 3.293.785	016001143	Agustinas
07/03/2025		\$ 90.000	0156533882 Transf de FLOR ELVIRA P	\$ 3.032.242	0	O.Gerencia

Fecha: 04-03-25 Glosa: PAGO EN LINEA PREVIRED


N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110103	BANCO SANTANDER	000		1.229.963
2	210620	PDA 2025 P42128	000	795.983	
3	210621	PDE 2025 RRHH	000	433.980	

1,229,963

1,229,963

  
Vº Bº

  
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

COMPROBANTE DE PAGOS AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO Y DEPOSITOS CONVENIDOS

Numero de Folio: 2075202502001379

**COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL**

8X3LkHha9 - GA2WwC3am9 - 3AMWZTXXPa1 - PPa9vT07H0 - ICXYG1miZ5 - m3kXPpP54 - XENMKGXPa2 - PP4ZVPLhA50

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social

Federación Nacional de Gimnasia

Dirección

RAMON CRUZ 1176

Nombre Representante Legal

VICTOR URRUTIA DIAZ

Resumen de Cotizaciones

Detalle	Valores(\$)
Deposito Convenido	0
Deposito Ahorro Previsional Voluntario (APV)	77.296
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
Total a Pagar APV	77.296

RUT

65.134.848-k

Región

Región Metropolitana

Código Actividad

932909

Antecedentes Generales

Período de Remuneraciones

N° de Afiliados Informados

Fecha de Vencimiento

13/03/2025 13:45:00

1

1

1

1

Pago Electrónico

04/03/2025

10:24 AM

PREVIRE

**Esteban Segura R.**  
Gerente General

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

**COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL  
DE SEG.S.A. (APV)**

<b>Pago Electrónico</b>
04/03/2025 10:24 AM
<b>PREVIRED</b>

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Periodo de Remuneraciones: 02/2025

Numero de Folio: 2075202502001379

8X3LAKHea9 - GAZMWC3am9 - 3AMWZTAXPa1 - PPaqeVTO7H0 - 1CKYrGimLZ5 - m3AXPpPp54 - XEN0KGGPa2 - PPa4ZYPLHA50

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Código	Inicio	Término	Entidad / Folio	Deposito Convenido	Deposito APVI	N° Contrato APVI	Total(\$)
				0				0	77.296		77.296
<b>TOTALES GENERALES:</b>								0	77.296		77.296

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento en el Mes; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Permiso sin Gode de Sueldo; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Accidentes del Trabajo; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227);

14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227);

Descripción de Código Entidad / Folio: 1: Banco; 2: AFP; 3: Cia. de Seguros

8X30PA3YP2 - K9WVWC3am9 - 3MMZTAXPa1 - PPaevTOPVK - 110Ad1miZK - m3AXPaPP54 - XEN0KGP2 - PE4ZYPLIA57

Identificación del Empleador: Empresa	Nombre o Razon Social		RUT	Código Act. Econom.
Federación Nacional de Gimnasia	Federación Nacional de Gimnasia		65.134.846-k	932909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ 1176	RUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana	950152125
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trib. Dependientes
VICTOR URRUTIA DIAZ		NO	932909	1
Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales		
COTIZACION LEGAL DE SALUD	Detalle	Valores(S)	Rennun. del Mes	Desde
COTIZACION LEY 18.566		147.305	X	Hasla
COTIZACION ADICIONAL VOLUNTARIA		9.374	Periodo	Código Participante
TOTAL COTIZACION A PAGAR		156.679	Febrero 2025	N° de Declaración
OTROS DESCUENTOS ISAPRE		0	N° de Afiliados Informatos	
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena		156.679	1	

Esteban Segura R.  
Gerente General

Pago Electrónico  
04/03/2025  
10:24 AM  
PREVIRED

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico  
04/03/2025  
10:24 AM  
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 02/2025

Numero de Folio: 2024202502032491

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

8X30PA3YF2 - K6JHXNC3am9 - 3AMNZTAXP91 - PFGaeV70PvK - 110Ad1mhZK - m3AXPpPp64 -  
XENIKGXP92 - P94Z7YPLIAS7

RUT	FUNJ	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.506	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pautada	Cod.	Movimiento de Personal
			2.104.350	147.305	0	9.374	0	156.679	4.054 UF	0	
TOTALES GENERALES			2.104.350	147.305	0	9.374	0	156.679			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0 Sin Movimiento; 1 Contratación; 2 Retiros; 3 Subsidio; 4 Accidentes del Trabajo; 5 Permiso sin Goce de Sueldo; 13 Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14 Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15 Reducción de Jornada (Ley N° 21.227); Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1987, Ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

**AFP Habitat**

Identificación del Empleador, Emisora		Nombre o Razón Social		RUT	65.134.848-K	Teléfono
Federación Nacional de Gimnasia		Dirección		Comuna	SANTIAGO	Región Metropolitana
RAMON CRUZ 1176		RUT Representante Legal		Ciudad	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		VICIOR URRUTIA DIAZ		Cambio en el Representante Legal	NO	Código Actividad Económica
				NO	932909	N° Trab. Dependientes
						1

**ANTECEDENTES GENERALES**

TIPO DE INGRESO	Gratificaciones	Desde	Hasta
Remuneraciones del mes	X		
Periodo	02/2025	Retrosivo	04/03/2025
	Lev 19553	Fecha Pago	

**ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES**

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.104.350	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

**RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES**

FONDO DE PENSIONES	Renta Imponible	2.104.350
	Cotización Obligatoria	237.160
	Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	29.040
	Cotización Voluntaria (APVU)	0
	Deposito Convenido	0
	Deposito en Cuenta de Ahorro	0
	Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
	Cotización por Trabajos Pesados	0
	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
	APV Colectivo Empleador	0
	APV Colectivo Trabajador	0
	AFILIADO VOLUNTARIO	0
	Monto Capitalización Voluntaria	0
	Monto Ahorro Voluntario	0
	TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	266.200

**RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA**

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.104.350	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
FONDO DE CESANTIA			
Cotización Afiliados			12.626
Cotización Empleador			50.504
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			63.130

**Esteban Segura R.**  
Gerente General

**Pago Electrónico**  
04/03/2025  
10:24 AM  
PREVIRE

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitat

Pago Electrónico  
04/03/2025  
10:24 AM  
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 02/2025

Número de Folio: 2002202502101712

83XZNAZK78 - VMVGWCJan2 - 3MWZTAXPa1 - PPegeVTIq98 - IH3q91miZ1 - m3AXPpP54 - XENWKGPea2 - PPAZYPLUA59

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía			Movimiento de Personal			
RUT	Apellido	Nombre	Remuneración Imponible	Cotización Obligación	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Compendio	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afilado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
13 720 410-K	ERBAS	OSCAR	2.104.350	237.160	29.040	0		0	0	2.104.350	12.626	50.504	0		
<b>TOTALES GENERALES</b>			<b>2.104.350</b>	<b>237.160</b>	<b>29.040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.104.350</b>	<b>12.626</b>	<b>50.504</b>			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reintegración previo o bono posterior al Inquilto; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por grado (Ley N°21.227); 15: Reducción de jornada (Ley N°21.227);

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 367310181 del 4/10/2001)

8X3L5du424 - 21NEW03am7 - 3MWZTAXP1 - PPageY70V/G1 - 13XGM1mlh28 - m3AVPp4pP54 - XEN0K6XPR42 - PPR4ZPYLVA54

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razon Social	Federación Nacional de Gimnasia	Email	OCANTILLANA@GMAIL.COM	RUT	65.134.849-K	Código Act. Econom.	932909
Dirección	Comuna	Ciudad	SANTIAGO	Región Metropolitana	Región	Teléfono	950152125
RAMON CRUZ 1176	NUNOA	Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	NO		
VICTOR URRUTIA DIAZ							

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
Detalle	0.93%	X			
TASA COTIZACION	Valores(\$)	Periodo			N° Contrato
TOTAL REMUNERACIONES	4.803.365	Febrero 2025			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	44.670	N° de Afiliados Informados			N° de Declaración
		3			

  
**Esteban Segura R.**  
 Gerente General

**Pago Electrónico**  
 04/03/2025  
 10:24 AM  
**PREVIRE**

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730/181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROMANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico

04/03/2025  
10:24 AM

PREVIREO

Periodo de Remuneraciones: 02/2025

Número de Folio: 2055250200204169

8X3LSU934 - 21NEVC3ant - 3AMWZTAXPa1 - P79eVTOV/G1 - 13XgMtmz8 - m3AXRppP54 - XENUGGAF92 - F792TFLINK4

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Feriado	Fecha Inicio	Fecha Término
				2.104.350	19.570	0		
				931.015	8.658	0		
				1.768.000	16.442	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 4: Permiso sin goce de sueldo; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley N° 21.227); 14: Suspensión Contrato por pago (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

## Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

27 de mayo de 2025 - 15:31  
 RUT empresa: 65.134.848-K

### Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7175215-1 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0634 CENTRO EMPRESA CERRO EL PLOMO  
 Número cartola: 92 Fecha desde: 28/02/2025 Fecha hasta: 31/03/2025

### Saldos

Saldo inicial: \$ 9.176.637 Depósitos: \$ 10.000 Otros abonos: \$ 20.097.373  
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 6.746.633 Impuestos: \$ 1.214 Saldo final: \$ 22.536.163

### 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
03/03/2025	\$ 2.353.860		LS HONORARIOS PDA MES DE FEBRERO	\$ 7.659.698	371780290	OPER. CENTRALES
03/03/2025	\$ 1.396.939		LS HONORARIOS PDE MES DE FEBRERO	\$ 9.176.637	371778707	OPER. CENTRALES
03/03/2025	\$ 120.000		DEVOLUCION CURSO GR 24.02.2025	\$ 7.779.698	371779143	OPER. CENTRALES
03/03/2025	\$ 3.482		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 5.305.838	0	Agustinas
03/03/2025	\$ 662		IVA	\$ 5.305.838	0	Agustinas
04/03/2025		\$ 225.000	0125842194 Transf de CANDYCE INGEB	\$ 5.301.694	0	O.Gerencia
04/03/2025	\$ 1.229.963		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 5.526.694	379077271	O.Gerencia
05/03/2025	\$ 1.533.253		SALDO 50 AUDITORIA EXTERNA	\$ 4.205.495	372645213	OPER. CENTRALES
05/03/2025	\$ 91.236		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 4.296.731	379110440	O.Gerencia
06/03/2025	\$ 2.905		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.162.242	0	Agustinas
06/03/2025	\$ 552		IVA	\$ 3.162.242	0	Agustinas
07/03/2025		\$ 410.000	014520724K Transf. Svetlana Artemi	\$ 3.964.440	001118490	Agustinas
07/03/2025		\$ 360.000	0167101895 Transf. PAREDES ALVARAD	\$ 2.672.242	012066433	Agustinas
07/03/2025		\$ 290.655	0772805926 Transf. Club Nacional d	\$ 3.673.785	001118488	Agustinas
07/03/2025		\$ 200.000	0099896655 Transf. Victor Esteban	\$ 3.473.785	016001143	Agustinas
07/03/2025		\$ 180.000	0116677717 Transf. Marcela Andrea	\$ 3.293.785	016001143	Agustinas
07/03/2025		\$ 90.000	0156533882 Transf de FLOR ELVIRA P	\$ 3.032.242	0	O.Gerencia