

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-10-25 Glosa: TF Sueldos, hon y arrdo PDA sep-2025

N° Cheque: 0


				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	210620	PDA 2025 P42128	000	3.955.603	3.955.603

3,955,603

3,955,603

Powered by  Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.11.10 15:43:22 -0300

Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

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

Septiembre
 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	1.615.518
			39.485,65

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]	TOTAL DESCUENTOS	[REDACTED]

TOTAL A RECIBIR LIQUIDO [REDACTED]

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

FABIOLA ALEJANDRA FARIAS OSORIO

Consulta Transferencias Masivas

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

28 de octubre de 2025 - 16:17
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 25000415147658

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
30/09/2025 13:09:00	30/09/2025 20:38:12	01/10/2025	0-000-7175215-1	2do control sudamericano de menores
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.829.134	23	\$ 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	GOMEZ GUTIERREZ ANA MARIA		Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-0757324-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	ELIZABETH REYES		Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000000-0757324-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	ELIZABETH REYES		Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000000-1334861-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	ALEXANDRA MACHUCA		Realizada
5	0-000-7175215-1	000-000000-1339063-4	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	MARISA PINO		Realizada
6	0-000-7175215-1	000-000000-1339063-4	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	MARISA PINO		Realizada
7	0-000-7175215-1	000-000000-1607792-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	OSVALDO GALECIO		Realizada
8	0-000-7175215-1	000-000000-1675348-9	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	CAMILA CARRASCO		Realizada
9	0-000-7175215-1	000-000000-1871984-0	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	CATALINA ROZAS		Realizada
10	0-000-7175215-1	000-000000-3096790-2	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	MARIA JOSE PIÑA		Realizada
11	0-000-7175215-1	000-000000-4066890-8	BANCO CHILE	KARINA TORRES		Realizada
12	0-000-7175215-1	000-000000-4305790-0	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	CLAUDIA MOLINA		Realizada
13	0-000-7175215-1	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER	PARDO KALLENS KERIMA XIMENA		Realizada
14	0-000-7175215-1	000-000000-7465350-2	BANCO SANTANDER	GOMEZ REYES CLAUDIA PATRICIA		Realizada
15	0-000-7175215-1	000-000000-7465350-2	BANCO SANTANDER	GOMEZ REYES CLAUDIA PATRICIA		Realizada
16	0-000-7175215-1	000-000000-7732475-5	BANCO SANTANDER	ROMERO SALDIVIA NICOLE ALEJANDRA		Realizada
17	0-000-7175215-1	000-000000-7732475-5	BANCO SANTANDER	ROMERO SALDIVIA NICOLE ALEJANDRA		Realizada
18	0-000-7175215-1	000-000009-7569047-4	SCOTIABANK SUD AMERICANO	SARA ROJAS		Realizada
19	0-000-7175215-1	000-000009-7569047-4	SCOTIABANK SUD AMERICANO	SARA ROJAS		Realizada
20	0-000-7175215-1	000-000070-1177592-0	BANCO SANTANDER	AGUIRRE PARDO SOFIA IGNACIA		Realizada
21	0-000-7175215-1	000-000103-1005164-7	BANCO FALABELLA	VERONICA SALAS		Realizada
22	0-000-7175215-1	000-000103-1005164-7	BANCO FALABELLA	VERONICA SALAS		Realizada
23	0-000-7175215-1	000-000198-1016838-4	BANCO FALABELLA	ISIDORA MORALES		Realizada

Detalle Lote 25000415218027

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
30/09/2025 15:49:00	30/09/2025 20:38:12	01/10/2025	0-000-7260862-3	TEF HONORARIOS PDA SEPTIEMBRE 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 3.955.603	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	PAULINA MORALES		Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-8984045-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	JULIO LOPEZ		Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	FABIOLA FARIAS	\$ 1.588.300	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.sbif.cl.

4	0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0	BANCO CHILE	[REDACTED]	COMITE OLIMPICO DE CHILE	[REDACTED]	Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0	BANCO FALABELLA	[REDACTED]	OSCAR CANTILLANA	[REDACTED]	Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000198-1145336-7	BANCO FALABELLA	[REDACTED]	IVONNE PALOMO	[REDACTED]	Realizada

Detalle Lote 25000415218944

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO		
30/09/2025 15:51:00	30/09/2025 20:38:12	01/10/2025	0-000-7260862-3	TEF R.F HONORARIOS PDE GTE. DEP. SEPTIEMBRE 2025		
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS			
\$ 1.810.776	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	[REDACTED]	[REDACTED]	Realizada

Detalle Lote 25000415269078

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO			
30/09/2025 17:33:00	30/09/2025 20:38:12	01/10/2025	0-000-7175215-1	2do Control Elite GR			
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS				
\$ 1.840.843	7	\$ 0	0				
CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO	
1	0-000-7175215-1	000-000000-1140965-7	BANCO BICE	[REDACTED]	ELENA VERGARA	[REDACTED]	Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-1423400-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	[REDACTED]	SANDRA ABURTO	[REDACTED]	Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000000-1572228-0	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	[REDACTED]	JUAN SEBASTIAN FERRADA VILLAR	[REDACTED]	Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000002-7746749-6	PREPAGO LOS HEROES	[REDACTED]	MULTILAB CLINIC	[REDACTED]	Realizada
5	0-000-7175215-1	000-000009-7211200-3	SCOTIABANK SUD AMERICANO	[REDACTED]	CABELLO Y TAPIA LIMITADA	[REDACTED]	Realizada
6	0-000-7175215-1	000-000009-8904017-0	SCOTIABANK SUD AMERICANO	[REDACTED]	RCK MEDIA LIMITADA	[REDACTED]	Realizada
7	0-000-7175215-1	000-000298-7005393-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	[REDACTED]	DEPORTES Y TROFEOS JF SPA	[REDACTED]	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
Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE28 de octubre de 2025 - 16:29
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 91 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 28/10/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 28.351.928

Cargos: \$ 25.728.676

Abonos: \$ 16.402.350

Saldo final: \$ 19.025.602

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/10/2025	\$ -3.955.603		LS HONORARIOS PDA MES DE SEPTIEMBR	\$ 24.396.325	003500250	OPER. CENTRALES
01/10/2025	\$ -1.810.776		LS HONORARIOS PDE MES DE SEPTIEMBR	\$ 22.585.549	003500250	OPER. CENTRALES
01/10/2025	\$ -4.146		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 22.581.403	000000000	Agustinas
01/10/2025	\$ -788		IVA	\$ 22.580.615	000000000	Agustinas
02/10/2025		\$ 16.402.350	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 38.982.965	000000000	G.Finanzas
03/10/2025	\$ -5.446.080		F. 98 DELEGACION AER PANAMERICANO	\$ 33.536.885	003500250	OPER. CENTRALES
06/10/2025	\$ -592		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 33.536.293	000000000	Agustinas
06/10/2025	\$ -112		IVA	\$ 33.536.181	000000000	Agustinas
08/10/2025	\$ -2.467.530		BH 54 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 20	\$ 31.068.651	003500250	OPER. CENTRALES
08/10/2025	\$ -5.923		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 31.062.728	000000000	Agustinas
08/10/2025	\$ -1.125		IVA	\$ 31.061.603	000000000	Agustinas
13/10/2025	\$ -1.397.241		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 29.664.362	003500000	Agustinas
14/10/2025	\$ -9.697.554		Egreso por Compra de	\$ 19.966.808	NRO.IBM 0	Agustinas
22/10/2025	\$ -256.500		BH 310 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 2	\$ 19.710.308	003500250	OPER. CENTRALES
22/10/2025	\$ -593		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 19.709.715	000000000	Agustinas
22/10/2025	\$ -113		IVA	\$ 19.709.602	000000000	Agustinas
28/10/2025	\$ -684.000		BH 74 JUZGAMIENTO CONTROL GAM SUDA	\$ 19.025.602	003500250	OPER. CENTRALES

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/09/2025	\$ 28.351.928
01/10/2025	\$ 22.580.615
02/10/2025	\$ 38.982.965

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.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 13-10-25 Glosa: Pago cotizaciones sep 2025


N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		1.397.241
2	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	275.769	
3	210620	PDA 2025 P42128	000	688.443	
4	210621	PDE 2025 RRHH	000	433.029	

1,397,241 1,397,241

Powered by  Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.11.10 15:44:59 -0300

Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) FABIOLA ALEJANDRA FARIAS OSORIO, Rut: [REDACTED], por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador Federación Nacional de Gimnasia, Rut: 65.134.848-k, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Septiembre 2025	REM	\$2.104.350	\$18.939	13/10/2025	2006250900143686
HABITAT (SIS)	Septiembre 2025	REM	\$2.104.350	\$39.562	13/10/2025	2002202509055119
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Septiembre 2025	REM	\$2.104.350	\$239.265	13/10/2025	2002202509055119
HABITAT (AFC)	Septiembre 2025	REM	\$2.104.350	\$63.130	13/10/2025	2002202509055119
COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A. (APVI)	Septiembre 2025	REM	\$2.104.350	\$78.971	13/10/2025	2075202509000911
COLMENA	Septiembre 2025	REM	\$2.104.350	\$160.075	13/10/2025	2024202509018861
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)	Septiembre 2025	REM	\$2.104.350	\$19.570	13/10/2025	2055250900105431

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
11/11/2025 16:04:17
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de CréditoSr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE28 de octubre de 2025 - 17:09
RUT empresa: 65.134.848-K**Datos cuenta**Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 91 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 28/10/2025**Saldos****Saldo inicial:** \$ 28.351.928**Cargos:** \$ 25.728.676**Abonos:** \$ 16.402.350**Saldo final:** \$ 19.025.602**Detalle movimientos**

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/10/2025	\$ -3.955.603		LS HONORARIOS PDA MES DE SEPTIEMBR	\$ 24.396.325	003500250	OPER. CENTRALES
01/10/2025	\$ -1.810.776		LS HONORARIOS PDE MES DE SEPTIEMBR	\$ 22.585.549	003500250	OPER. CENTRALES
01/10/2025	\$ -4.146		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 22.581.403	000000000	Agustinas
01/10/2025	\$ -788		IVA	\$ 22.580.615	000000000	Agustinas
02/10/2025		\$ 16.402.350	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 38.982.965	000000000	G.Finanzas
03/10/2025	\$ -5.446.080		F. 98 DELEGACION AER PANAMERICANO	\$ 33.536.885	003500250	OPER. CENTRALES
06/10/2025	\$ -592		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 33.536.293	000000000	Agustinas
06/10/2025	\$ -112		IVA	\$ 33.536.181	000000000	Agustinas
08/10/2025	\$ -2.467.530		BH 54 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 20	\$ 31.068.651	003500250	OPER. CENTRALES
08/10/2025	\$ -5.923		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 31.062.728	000000000	Agustinas
08/10/2025	\$ -1.125		IVA	\$ 31.061.603	000000000	Agustinas
13/10/2025	\$ -1.397.241		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 29.664.362	003500000	Agustinas
14/10/2025	\$ -9.697.554		Egreso por Compra de	\$ 19.966.808	NRO.IBM 0	Agustinas
22/10/2025	\$ -256.500		BH 310 HONORARIOS PDE SEPTIEMBRE 2	\$ 19.710.308	003500250	OPER. CENTRALES
22/10/2025	\$ -593		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 19.709.715	000000000	Agustinas
22/10/2025	\$ -113		IVA	\$ 19.709.602	000000000	Agustinas
28/10/2025	\$ -684.000		BH 74 JUZGAMIENTO CONTROL GAM SUDA	\$ 19.025.602	003500250	OPER. CENTRALES

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/09/2025	\$ 28.351.928
01/10/2025	\$ 22.580.615
02/10/2025	\$ 38.982.965

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.