

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 30-10-25 Glosa: TF remun, hon y arrdo PDA OCTUBRE 2025

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	210620	PDA 2025 P42128	000	3.954.953	3.954.953

3,954,953 3,954,953

Powered by  Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.12.17 16:20:31 -0300



Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

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

octubre
 2025

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

NOMBRE :		FABIOLA ALEJANDRA FARIAS OSORIO	
R.U.T. :	13720410-K		
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			BASE IMPUESTO UNICO	1.614.840
				39.597,67
Días Trabajados	30			
HABERES	\$	DESCUENTOS		\$
Sueldo Mensual		A.Prev.Voluntario		
		Cotización AFP		
		Cotización Salud		
		Cotiz. Adicional Salud		
		Seguro cesantia		
NO IMPONIBLES		Subtotal Previsional		
		Impuesto Único		
TOTAL HABERES				

TOTAL A RECIBIR LIQUIDO

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

FABIOLA ALEJANDRA FARIAS OSORIO

7	0-000-7175215-1	000-000000-1925421-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		Realizada
8	0-000-7175215-1	000-000000-2064428-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		Realizada
9	0-000-7175215-1	000-000000-8309845-7	BANCO SANTANDER		Realizada
10	0-000-7175215-1	000-000000-8974867-1	BCI / MACHBANK		Realizada
11	0-000-7175215-1	000-000002-1046693-4	COOPEUCH/DALE		Realizada
12	0-000-7175215-1	000-000022-3108550-3	BANCO CHILE		Realizada
13	0-000-7175215-1	000-000024-2096050-0	BANCO CHILE		Realizada
14	0-000-7175215-1	000-000103-1005164-7	BANCO FALABELLA		Realizada
15	0-000-7175215-1	000-000158-4209611-6	BANCO FALABELLA		Realizada
16	0-000-7175215-1	000-000198-3194902-0	BANCO FALABELLA		Realizada
17	0-000-7175215-1	000-007770-1846257-5	BCI / MACHBANK		Realizada

Detalle Lote 25000421529609

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
29/10/2025 18:48:00	29/10/2025 19:50:22	30/10/2025	0-000-7175215-1	honorarios 2do control sur solo Ana Gomez
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 192.375	1	\$ 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			Realizada

Detalle Lote 25000421570761

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
29/10/2025 23:20:00	30/10/2025 11:26:56	30/10/2025	0-000-7260862-3	TEF HONORARIOS PDA OCTUBRE 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 3.954.953	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			Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-8984045-3	BCI / MACHBANK			Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	FABIOLA FARIAS	\$ 1.587.650	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0	BANCO CHILE			Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0	BANCO FALABELLA			Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000198-1145336-7	BANCO FALABELLA			Realizada

Detalle Lote 25000421570877

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
29/10/2025 23:21:00	30/10/2025 11:26:56	30/10/2025	0-000-7260862-3	TEF R.F HONORARIOS PDE GTE. DEP. OCTUBRE 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.394.393	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			Realizada

Detalle Lote 25000421815461

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 1.354		IVA	\$ 19.025.602	0	Agustinas
30/10/2025	\$ 3.954.953		LS HONORARIOS PDA MES DE OCTUBRE 2	\$ 19.017.122	421570761	OPER. CENTRALES
30/10/2025	\$ 1.394.393		LS HONORARIOS PDE MES DE OCTUBRE 2	\$ 15.062.169	421570877	OPER. CENTRALES

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/10/2025	\$ 4.146		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 22.585.549	0	Agustinas
01/10/2025	\$ 788		IVA	\$ 22.585.549	0	Agustinas
06/10/2025	\$ 592		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 33.536.885	0	Agustinas
06/10/2025	\$ 112		IVA	\$ 33.536.885	0	Agustinas
08/10/2025	\$ 5.923		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 31.068.651	0	Agustinas
08/10/2025	\$ 1.125		IVA	\$ 31.068.651	0	Agustinas
22/10/2025	\$ 593		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 19.710.308	0	Agustinas
22/10/2025	\$ 113		IVA	\$ 19.710.308	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 7.126		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 19.025.602	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.354		IVA	\$ 19.025.602	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/10/2025	\$ 22.580.615
02/10/2025	\$ 38.982.965
03/10/2025	\$ 33.536.885
06/10/2025	\$ 33.536.181
08/10/2025	\$ 31.061.603
13/10/2025	\$ 29.664.362
14/10/2025	\$ 19.966.808
22/10/2025	\$ 19.709.602
28/10/2025	\$ 19.025.602
29/10/2025	\$ 19.017.122
30/10/2025	\$ 13.667.776

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 12-11-25 Glosa: Pago Previred

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		1.292.791
2	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	231.521	
3	210620	PDA 2025 P42128	000	689.121	
4	210621	PDE 2025 RRHH	000	372.149	

1,292,791 1,292,791

Powered by  Firma electrónica avanzada
 MARIA INES ICAZA PEREZ
 2025.12.17 16:22:37 -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	Octubre 2025	REM			11/11/2025	2006251000180159
HABITAT (SIS)	Octubre 2025	REM			11/11/2025	2002202510103008
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2025	REM			11/11/2025	2002202510103008
HABITAT (AFC)	Octubre 2025	REM			11/11/2025	2002202510103008
COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A. (APVI)	Octubre 2025	REM			11/11/2025	2075202510001114
COLMENA	Octubre 2025	REM			11/11/2025	2024202510021158
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)	Octubre 2025	REM			11/11/2025	2055251000130255

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
06/01/2026 12:04:59
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.

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

10 de diciembre de 2025 - 15:40
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0603 PRESIDENTE RIESCO
 Número cartola: 92 Fecha desde: 30/10/2025 Fecha hasta: 28/11/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.667.776 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 109.723.413
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 65.276.709 Impuestos: \$ 2.937 Saldo final: \$ 58.111.543

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
03/11/2025		\$ 15.299.983	065134848K Transf de FEDERACION NA	\$ 13.667.776	0	Agustinas
03/11/2025	\$ 15.299.983		F. 102 TKT SCLAEROPARQUE.SCL	\$ 28.967.759	421815461	OPER. CENTRALES
03/11/2025	\$ 4.754		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 13.667.776	0	Agustinas
03/11/2025	\$ 903		IVA	\$ 13.667.776	0	Agustinas
05/11/2025	\$ 14.959		0611070004 Transf a Instituto Naci	\$ 13.662.119	0	Agustinas
10/11/2025	\$ 2.363.220		BH 133 HONORARIOS PDE OCTUBRE 2025	\$ 13.647.160	423714830	OPER. CENTRALES
10/11/2025	\$ 5.352		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 11.283.940	0	Agustinas
10/11/2025	\$ 1.017		IVA	\$ 11.283.940	0	Agustinas
11/11/2025		\$ 19.816.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 11.277.571	0	G.Finanzas
11/11/2025	\$ 13.755.900		065134848K Transf a FEDERACION NAC	\$ 31.093.571	071752151	Agustinas
12/11/2025	\$ 1.292.791		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 17.337.671	397078730	Agustinas
12/11/2025	\$ 320.107		BH 313 HONORARIOS OCTUBRE 2025 PRO	\$ 16.044.880	424425868	OPER. CENTRALES
12/11/2025	\$ 1.784		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 15.724.773	0	Agustinas
12/11/2025	\$ 339		IVA	\$ 15.724.773	0	Agustinas
14/11/2025	\$ 834.300		ABONO 50 PRODUCTORA FINAL AER 23 Y	\$ 15.722.650	424934065	OPER. CENTRALES
14/11/2025	\$ 595		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 14.888.350	0	Agustinas
14/11/2025	\$ 113		IVA	\$ 14.888.350	0	Agustinas
21/11/2025		\$ 25.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 14.887.642	0	G.Finanzas

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.