

|| Comprobante de Contabilidad ||

Fecha: 01-12-25 Glosa: TF remun.Honon.y Arrdo PDA nov2025

N° Cheque: 0

Debe

Haber

1	110104	BANCO SANTANDER	00		3.954.835
2	210620	PDA 2025 P42128	0	3.954.835	
			00		
			0		

3,954,835

3,954,835

Powered by ecert Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2026.01.1517:29:51 -0300



V° B°

V° B°

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

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

Noviembre
 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	1.614.562
			39.643,59

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

RECIBI CONFORME EL ALCANCE LIQUIDO DE LA PRESENTE LIQUIDACION. NO TENIENDO CARGO O COBRO ALGUNO QUE HACER POR NINGUN CONCEPTO.


 FABIOLA ALEJANDRA FARIAS OSORIO

Consulta Transferencias Masivas

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

30 de diciembre de 2025 - 12:11
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 25000428049266

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
28/11/2025 12:45:00	28/11/2025 17:55:16	01/12/2025	0-000-7260862-3	TEF F 105 EL MUNDO A TUS PIES
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 17.256.000	1	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000002-2313568-7	BANCO ITAU CHILE			Realizada

Detalle Lote 25000428088314

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
28/11/2025 13:53:00	28/11/2025 17:55:16	01/12/2025	0-000-7260862-3	TEF HONORARIOS PDA NOVIEMBRE 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 3.954.835	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			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 25000428088752

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
28/11/2025 13:54:00	28/11/2025 17:55:16	01/12/2025	0-000-7260862-3	TEF R.F HONORARIOS PDE GTE. DEP. NOVIEMBRE 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.394.368	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 25000428157986

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
28/11/2025 16:13:00	28/11/2025 17:55:16	01/12/2025	0-000-7175215-1	Ultimo pago Productora Kron Final Nac GR
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 138.000	1	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000635-0001445-0	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			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 CHILE

30 de diciembre de 2025 - 12:20
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
 Número cartola: 93 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 30/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 58.111.543 **Cargos:** \$ 50.529.604
Abonos: \$ 31.122 **Saldo final:** \$ 7.613.061

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/12/2025	\$ -19.584.000		065134848K Transf a FEDERACION NAC	\$ 38.527.543	003500290	Agustinas
01/12/2025	\$ -17.256.000		F.105 PASAJES SUD. MENORES G. ARTI	\$ 21.271.543	003500250	OPER. CENTRALES
01/12/2025	\$ -3.954.835		LS HONORARIOS PDA MES DE NOVIEMBRE	\$ 17.316.708	003500250	OPER. CENTRALES
01/12/2025	\$ -1.394.368		LS HONORARIOS PDE MES DE NOVIEMBRE	\$ 15.922.340	003500250	OPER. CENTRALES
01/12/2025	\$ -4.757		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 15.917.583	000000000	Agustinas
01/12/2025	\$ -904		IVA	\$ 15.916.679	000000000	Agustinas
10/12/2025	\$ -2.243.520		BH 58 HONORARIOS PDE NOVIEMBRE 202	\$ 13.673.159	003500250	OPER. CENTRALES
10/12/2025	\$ -283.347		BH 38 JUZGAMIENTO FINAL AER 22 Y 2	\$ 13.389.812	003500250	OPER. CENTRALES
10/12/2025	\$ -1.710.000		BH 201 PROYECTO 2500042474 FINAL N	\$ 11.679.812	003500250	OPER. CENTRALES
11/12/2025	\$ -1.293.251		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 10.386.561	003500000	Agustinas
10/12/2025	\$ -8.921		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 10.377.640	000000000	Agustinas
10/12/2025	\$ -1.695		IVA	\$ 10.375.945	000000000	Agustinas
11/12/2025		\$ 31.122	012457921K Transf. LOPEZ CARRENO E	\$ 10.407.067	001211090	Agustinas
11/12/2025	\$ -3.569		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 10.403.498	000000000	Agustinas
11/12/2025	\$ -678		IVA	\$ 10.402.820	000000000	Agustinas
15/12/2025	\$ -150.822		BH 97 HONORARIOS RF JUZGAMIENTO FI	\$ 10.251.998	003500250	OPER. CENTRALES
15/12/2025	\$ -1.190		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 10.250.808	000000000	Agustinas
15/12/2025	\$ -226		IVA	\$ 10.250.582	000000000	Agustinas
18/12/2025	\$ -2.637.521		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 7.613.061	003500000	Agustinas

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: 11-12-25 Glosa: PAGO PREVIRED NOVIEMBRE

N° Cheque: 0

						Debe	Haber
1	210620	PDA	2025	P42128	00	689.399	
2	210621	PDE	2025	RRHH	0	372.331	
3	110609	CTA	CTE	FONDOS	00	231.521	
4	110104	PR		BANCO	0		1.293.251
		SANTANDER			00		
					0		
					00		
					0		

1,293,251

1,293,251

Powered by  Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
 2026.01.1517:23:40 -0300



V° B°

V° B°

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 periodos 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>N° Folio Planilla</i>
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Noviembre 2025	REM				2006251100154289
HABITAT (SIS)	Noviembre 2025	REM				2002202511089578
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2025	REM				2002202511089578
HABITAT (AFC)	Noviembre 2025	REM				2002202511089578
COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A. (APVI)	Noviembre 2025	REM				2075202511001318
COLMENA	Noviembre 2025	REM				2024202511018298
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)	Noviembre 2025	REM				2055251100104814

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
19/01/2026 10:21:23
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 Crédito

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

30 de diciembre de 2025 - 12:45
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
 Número cartola: 93 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 30/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 58.111.543 **Cargos:** \$ 50.529.604
Abonos: \$ 31.122 **Saldo final:** \$ 7.613.061

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/12/2025	\$ -19.584.000		065134848K Transf a FEDERACION NAC	\$ 38.527.543	003500290	Agustinas
01/12/2025	\$ -17.256.000		F.105 PASAJES SUD. MENORES G. ARTI	\$ 21.271.543	003500250	OPER. CENTRALES
01/12/2025	\$ -3.954.835		LS HONORARIOS PDA MES DE NOVIEMBRE	\$ 17.316.708	003500250	OPER. CENTRALES
01/12/2025	\$ -1.394.368		LS HONORARIOS PDE MES DE NOVIEMBRE	\$ 15.922.340	003500250	OPER. CENTRALES
01/12/2025	\$ -4.757		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 15.917.583	000000000	Agustinas
01/12/2025	\$ -904		IVA	\$ 15.916.679	000000000	Agustinas
10/12/2025	\$ -2.243.520		BH 58 HONORARIOS PDE NOVIEMBRE 202	\$ 13.673.159	003500250	OPER. CENTRALES
10/12/2025	\$ -283.347		BH 38 JUZGAMIENTO FINAL AER 22 Y 2	\$ 13.389.812	003500250	OPER. CENTRALES
10/12/2025	\$ -1.710.000		BH 201 PROYECTO 2500042474 FINAL N	\$ 11.679.812	003500250	OPER. CENTRALES
11/12/2025	\$ -1.293.251		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 10.386.561	003500000	Agustinas
10/12/2025	\$ -8.921		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 10.377.640	000000000	Agustinas
10/12/2025	\$ -1.695		IVA	\$ 10.375.945	000000000	Agustinas
11/12/2025		\$ 31.122	012457921K Transf. LOPEZ CARRENO E	\$ 10.407.067	001211090	Agustinas
11/12/2025	\$ -3.569		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 10.403.498	000000000	Agustinas
11/12/2025	\$ -678		IVA	\$ 10.402.820	000000000	Agustinas
15/12/2025	\$ -150.822		BH 97 HONORARIOS RF JUZGAMIENTO FI	\$ 10.251.998	003500250	OPER. CENTRALES
15/12/2025	\$ -1.190		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 10.250.808	000000000	Agustinas
15/12/2025	\$ -226		IVA	\$ 10.250.582	000000000	Agustinas
18/12/2025	\$ -2.637.521		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 7.613.061	003500000	Agustinas

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.