

| Comprobante de Contabilidad |


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  Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.08.04 11:59:08 -0400

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

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

Junio
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	1.616.841
			39.267,07
Días Trabajados	30		
HABERES	\$	DESCUENTOS	\$
Sueldo Mensual	[REDACTED]	A.Prev.Voluntario	[REDACTED]
		Cotización AFP	[REDACTED]
		Cotización Salud	[REDACTED]
		Cotiz. Adicional Salud	[REDACTED]
		Seguro cesantía	[REDACTED]
NO IMPONIBLES		Subtotal Previsional	[REDACTED]
		Impuesto Único	[REDACTED]
TOTAL HABERES	[REDACTED]		[REDACTED]

TOTAL A RECIBIR LIQUIDO \$ [REDACTED]

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

FABIOLA ALEJANDRA FARIAS OSORIO
[REDACTED]

Consulta Transferencias Masivas

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

24 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		JULIO LOPEZ		Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1		FABIOLA FARIAS		Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0		COMITE OLIMPICO DE CHILE		Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0		OSCAR CANTILLANA		Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000198-1145336-7		IVONNE PALOMO		Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000500-1162688-1		EVELYN ROJAS		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				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		PERSONAL COMPUTER FACTORY SA		Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1		FABIOLA FARIAS		Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000016-9248300-5		TOMAS GONZALEZ		Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE24 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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 11-07-25 Glosa: Pago cotizaciones julio 2025

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		1.255.376
2	210620	PDA 2025 P42128	000	656.767	
3	210621	PDE 2025 RRHH	000	353.160	
4	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	245.449	

1,255,376

1,255,376



Vº Bº

Powered by 

Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.08.04 12:17:43 -0400

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

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Junio 2025	REM	\$2.104.350	\$37.457	10/07/2025	2002202506068966
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2025	REM	\$2.104.350	\$237.160	10/07/2025	2002202506068966
HABITAT (AFC)	Junio 2025	REM	\$2.104.350	\$63.130	10/07/2025	2002202506068966
COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A. (APVI)	Junio 2025	REM	\$2.104.350	\$78.534	10/07/2025	2075202506001286
COLMENA	Junio 2025	REM	\$2.104.350	\$159.189	10/07/2025	2024202506024529
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)	Junio 2025	REM	\$2.104.350	\$19.570	10/07/2025	2055250600129656

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
28/07/2025 12:05:46
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

24 de julio de 2025 - 13:08
 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