

Comprobante de Contabilidad

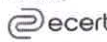
Fecha: 30-10-25 Glosa: TF remun, hon y arrdo PDA OCTUBRE 2025

N° Cheque: 0

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

3,954,953

3,954,953

Powered by  Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.12.17 16:20:00 -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 :	JULIO IGNACIO LOPEZ PARDO		
R.U.T. :	18615020-1		
SIST.PREVISIONAL :	A.F.P. / FONASA		
A.F.P. :	Modelo	SALUD:	Fonasa
FECHA DE INGRESO:	01-01-2024	CARGO:	Administrativo

SUELDO BASE IMPONIBLE		BASE IMPUESTO UNICO	761.756
			39.597,67
Días Trabajados	30		
HABERES	\$	DESCUENTOS	\$
Sueldo Mensual	0	Cotización AFP	
		Cotización Salud	
		Seguro cesantia	
NO IMPONIBLES		Subtotal Previsional	
		Impuesto Único	
TOTAL HABERES			

TOTAL A RECIBIR LIQUIDO

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


 JULIO IGNACIO LOPEZ PARDO

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	JULIO LOPEZ	\$ 761.756	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 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.sbif.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

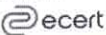
Fecha: 12-11-25 Glosa: Pago Previred

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 16:22:12 -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) JULIO IGNACIO LOPEZ PARDO, 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>N° Folio Planilla</i>
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Octubre 2025	REM				2006251000180159
MODELO (SIS)	Octubre 2025	REM				2009202510077806
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2025	REM				2009202510077806
MODELO (AFC)	Octubre 2025	REM				2009202510077806
FONASA (COTIZACION SALUD)	Octubre 2025	REM				2017251000200917
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)	Octubre 2025	REM				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.