

Fecha: 29-01-25 Glosa: Remuneraciones PDA enero2025

N° Cheque: 0

Debe

Haber

1	110103	BANCO SANTANDER	000		
2	110608	CTA CTE FONDOS FI:	000		
				3.203.860	3.203.860



3,203,860

3,203,860

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme



ANEXO CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1° de Enero del año 2025, entre la **FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE**, Rut: 65.134.848-K, representada por don Víctor Esteban Urrutia Díaz, [REDACTED] ambos domiciliados en Ramón Cruz 1176, Oficina 302, Ñuñoa, en adelante también **FENAGICHI**; y doña Yolanda Del Carmen Espinosa Calderón; [REDACTED] domiciliado e [REDACTED]; en adelante "el trabajador", se ha convenido la siguiente modificación a su contrato de trabajo, según acuerdo de ambas partes.

PRIMERO: Desde el mes de Enero 2025 se incremente su sueldo Base a [REDACTED] por 44 horas de trabajo semanales.

Las demás cláusulas del contrato no han sido modificadas.

Víctor Urrutia Díaz
Presidente
FENAGICHI



Yolanda Espinosa Calderón
Administrativa
FENAGICHI

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

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

Enero
2025

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL

NOMBRE :	YOLANDA DEL CARMEN ESPINOZA CALDERON		
R.U.T. :	[REDACTED]		
SIST.PREVISIONAL :	A.F.P. / FONASA		
A.F.P. :	Pensionado	SALUD:	FONASA
FECHA DE INGRESO:	01-01-2020	CARGO:	ADMINISTRATIVA

SUELDO BASE IMPONIBLE		BASE IMPUESTO UNICO	
		UF 31-10-2024	[REDACTED]
Días Trabajados	30		
HABERES	\$	DESCUENTOS	\$
Sueldo Mensual	[REDACTED]	Seg.Cesantía	0
		Salud	65.171
NO IMPONIBLES			
		Subtotal Previsional Impuesto Único	65.171
TOTAL HABERES	[REDACTED]	TOTAL DESCUENTOS	\$ 65.171

TOTAL A RECIBIR LIQUIDO [REDACTED]

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


YOLANDA ESPINOZA CALDERON
[REDACTED]

\$ 2.611.477

2

\$ 0

0

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-1237534-9	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	[REDACTED]	\$ 7.870	Por Liberar
2	0-000-7175215-1	000-000000-5208654-2	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	[REDACTED]	\$ 2.603.607	Por Liberar

Detalle Lote 25000364968602

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
27/01/2025 10:03:00	27/01/2025 11:50:30	27/01/2025	0-000-7175215-1	DEVOLUCION PAGO ZOOM FENAGICHI Y STARKEN
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.611.477	2	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-1237534-9	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	[REDACTED]	\$ 7.870	Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-5208654-2	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	[REDACTED]	\$ 2.603.607	Realizada

Detalle Lote 25000365466934

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
29/01/2025 14:06:00	29/01/2025 16:56:56	30/01/2025	0-000-7175215-1	DEVOLUCION CAJAS DE NAVIDAD 2024
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 149.769	1	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000082-3029761-0	BANCO CHILE	[REDACTED]	\$ 149.769	Realizada

Detalle Lote 25000365726723

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
30/01/2025 15:57:00	30/01/2025 16:36:07	31/01/2025	0-000-7175215-1	TEF HONORARIOS PDA ENERO 2025
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 3.203.860	3	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-1237534-9	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	YOLANDA ESPINOSA	\$ 665.844	Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-8984045-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	[REDACTED]		Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	[REDACTED]		Realizada

Detalle Lote 25000365727644

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
30/01/2025 16:00:00	30/01/2025 16:36:07	31/01/2025	0-000-7175215-1	TEF HONORARIOS PDE ENERO 2025 GTE.TEC.
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.398.014	1	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
---------------	----------------	---------------	------------------	---------------------	-------	--------

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
14/01/2025	\$ 576		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 13.425.167	0	Agustinas
14/01/2025	\$ 109		IVA	\$ 13.425.167	0	Agustinas
15/01/2025	\$ 431.823		DEV DIFER ACOMOD CURSO DE JUEZAS G	\$ 13.424.482	362723236	OPER. CENTRALES
16/01/2025	\$ 1.958.849		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 12.992.659	375727044	O.Gerencia
16/01/2025	\$ 33.518		0761872877 Transf a khipu CLBS D	\$ 11.033.810	300124234	Agustinas
16/01/2025	\$ 2.882		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 11.000.292	0	Agustinas
16/01/2025	\$ 548		IVA	\$ 11.000.292	0	Agustinas
23/01/2025		\$ 72.011	0071559351 Transf. LAZO ZELAYA ISA	\$ 10.996.862	012222215	Agustinas
24/01/2025		\$ 144.015	026405723K Transf. GUDINO LOZADA L	\$ 11.068.873	012232204	Agustinas
27/01/2025	\$ 2.611.477		PAGO ZOOM Y STARKEN	\$ 11.212.888	364968602	OPER.
28/01/2025		\$ 250.000	0132568103 Transf. CRISTIAN GONZAL	\$ 8.601.411	730000027	Agustinas
28/01/2025	\$ 1.152		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 8.851.411	0	Agustinas
28/01/2025	\$ 219		IVA	\$ 8.851.411	0	Agustinas
29/01/2025	\$ 14.905		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.700.271	0	Agustinas
30/01/2025	\$ 149.769		DEV CAJAS NAVIDAD	\$ 8.850.040	365466934	OPER.
31/01/2025		\$ 38.000	0132568103 Transf. CRISTIAN GONZAL	\$ 4.060.512	730000027	Agustinas
31/01/2025	\$ 3.203.860		LS HONORARIOS PDA MES DE ENERO 20	\$ 8.685.366	365726723	OPER. CENTRALES
31/01/2025	\$ 1.398.014		LS HONORARIOS PDE MES DE ENERO 20	\$ 5.481.506	365727644	OPER. CENTRALES
31/01/2025	\$ 25.000		Compra Nacional FLORERIA PRISY	\$ 4.098.512	385031474	O.Gerencia
31/01/2025	\$ 22.980		Compra Nacional PLATA FINA LA REIN	\$ 4.083.492	465030797	O.Gerencia
31/01/2025	\$ 2.303		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 4.073.512	0	Agustinas
31/01/2025	\$ 576		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 4.070.771	0	Agustinas
31/01/2025	\$ 438		IVA	\$ 4.073.512	0	Agustinas
31/01/2025	\$ 109		IVA	\$ 4.070.771	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/01/2025	\$ 14.984		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 16.396.945	0	Agustinas
02/01/2025	\$ 2.847		IVA	\$ 16.396.945	0	Agustinas
03/01/2025	\$ 576		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 16.379.114	0	Agustinas
03/01/2025	\$ 109		IVA	\$ 16.379.114	0	Agustinas

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 13-02-25 Glosa: PAGO EN LINEA PREVIRED enero 2025

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	210620	PDA 2025 P42128	000	863.336	1.296.272
3	210621	PDE 2025 RRHH	000	432.936	



1,296,272

1,296,272

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H4VPLD - E8YWC3JLHnd - 3AMWTAXP41 - P7ZGNNA7W0 - 1W6LP1mhz7 - R3AXP4P7Z1 - 3MNCZAXP40 - P7ZUT14V489

NÚMERO DE SERIE: 2017250100178636

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago <input checked="" type="checkbox"/>	Declaración y No Pago <input type="checkbox"/>	Pago Declaración Anterior <input type="checkbox"/>	Pago Parcial de Declaración <input type="checkbox"/>
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General <input checked="" type="checkbox"/>	Empleador Público <input type="checkbox"/>	Entidad Pagadora de Subsidios <input type="checkbox"/>	
	Trabajador Independiente <input type="checkbox"/>	Empleador Casa Particular <input type="checkbox"/>	Independiente TGR <input type="checkbox"/>	
SECCIÓN A. Identificación del Ente Pagador				
Razón Social o Nombre: Federación Nacional de Gimnasia				
R.U.T.: 85.134.848-K				
Dirección: RAMON CRUZ		Ciudad: SANTIAGO		Región: Region Metropolitana
Comuna: NUNOA		Castilla		Correo electrónico: OCCANTILLANA@GMAIL.COM
Teléfono: 960152125		Código Actividad Económica: 932006		
Nombre Rep.: Legal: VICTOR URRUTIA DIAZ				
R.U.T. Rep.: Legal: 9 989 686-5				
Nombre Caja Compensación:				

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE DECLARADA EN \$	1.840.703	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL	1.840.703	
REMUNERACION GRATIFICACION LEGAL ()	RETROACTIVO ()	
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año
01 2025	DESDE	HASTA
COTIZACIONES		
Cotiz. Legal	+ 128.849	
Reajuste	+ 0	
Interes	+ 0	
Multas	+ 0	
	SUB TOTAL FONASA = 128.849	
Compensación Asignación Familiar	- 0	
	MONTO PAGADO = 128.849	
N° de Afiliados	2	
N° de Líneas de Detalles	2	
N° Hojas Anexas	1	


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
 13/02/2025
 9:05 AM
PREVIREAD

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 367.3/0181 del 4/10/2001)



8X30H4VPLU - ERVAVIC3Umd - 3MWZTAXPa1 - P7ZGNNa7W0 - 1W6LPrmbZZ - H3AXPaP7Z1 - 9MmCZAXPa0 - P7ZLUT1ANNA89

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZON SOCIAL O NOMBRE Federación Nacional de Gimnasia

RUT 65.134.848-K

NÚMERO DE SERIE: 2017290100178636

PERIODO DE REMUNERACION 01 2025

MES 01 AÑO 2025

ANEXOS: Detalle de Colaboraciones		RENUMERACION		CONTIGUON 7%		* COD MOV		FECHA INICIO				FECHA TERMINO								
N°	RUT CI (Con Dig Verif)	Apellido Paterno	Nombre	Días Trabajados	Entidad Previsional (PFS - AFP)	RENUMERACION PREVISIONAL (PFS - AFP)	CONTIGUON 7%	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6.980.253-4	ESPINOZA	YOLANDA DEL CARMEN	30	AFP	631.015	65.371	0												
2	18.815.020-1	LOPEZ	JULIO IGNACIO	30	AFP	698.688	63.878	0												

TOTAL PÁGINA	1.840.703	128.849
TOTAL ACUMULADO	1.840.703	128.849

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 2673/0181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico	13/02/2025	9:05 AM
PREVIRED		

*** CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL**

Código	Descripción
0	San Movimientos en el Mes
1	Contratación a plazo indefinido
2	Cese relación laboral
3	Subsidio (Licencia médica)
4	Permiso Sin Goce de Sueldos
5	Incorporación al lugar de trabajo
6	Accidentales del trabajo
7	Contratación a plazo fijo
8	Cambio Contrato a plazo fijo a plazo indefinido
9	Trabajador Part-Time
10	Otros Movimientos (Ausentismo)
11	Retribución, Premio o Bono posterior al Inquilta
12	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley N° 21.227)
13	Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227)
14	Reducción de jornada (Ley N° 21.227)
15	Reducción de jornada (Ley N° 21.227)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055250100117782

8XJLSDULCI - TZTVMCSJUN7 - 3MMVZTAXPFI - PZ2JMNNAV64 - 139NH1miz1 - hAAVFP7Z1 - 9MmCZXP90 - PZLUTFAA82
 Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social	OCANTILLANA@GMAIL.COM	Email	RUT	Código Ad. Econom.
Dirección	Comuna	CIUDAD	651348484	932909
RAMON CRUZ 1176	NUNOA	SAANTIAGO	Región Metropolitana	Teléfono
VICTOR URRUTIA DIAZ	Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
		9.989.868-5	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales		
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Desde	Hasta
Detalle	0,93%	X		
TASA COTIZACIÓN	Valores(\$)	Periodo	Gradificaciones	N° Contrato
TOTAL REMUNERACIONES	5,713,053	Enero 2025		
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	\$3.130	N° de Aliados Internados		N° de Declaración
		4		


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
 13/02/2025
 9:05 AM
PREVIRE

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1997, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730/181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
13/02/2025
9:05 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2025

Número de Folio: 2055250100117782

RK3L5DUIC4 - TZ1VWC3UJn7 - 3AMWZTAXP91 - P7ZJGNuNuy4d - 13gNH1mz1 - 12AXPpP7Z1 - 9MmCZAXP90 - P7ZJUTYAAK2

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.550.253-4	ESPINOZA	CAUDERON	YOLANDA DEL CARMEN	931.015	8.658	0		
13.720.410-X	FARIAS	OSORIO	FABRILA ALEJANDRA	2.104.350	19.570	0		
18.615.020-1	LOPEZ	PARDO	JULIO IGNACIO	909.696	8.460	0		
16.367.275-3	SILVA	AVILA	MANUEL ALEJANDRO	1.798.000	16.442	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc. laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730191 del 4/10/2001).

8X30WXYVU43 - 2HF8WC3Juns - 3MWZTAXP1 - PZGjMhNs9s - 1KdmmTmZ8 - h3AXPPrZ1 - 5MmCZAXP10 - PZLUT1MAA90
 Identificación del Empleador: Empresa

Federación Nacional de Gimnasia		Nombre o Razón Social		RUT	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	65 134 846-k	Teléfono
RAMON CRUZ 1176	NUNDA	SANTIAGO	Región Metropolitana	920102125	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Carrito en el Representante Legal	Código Actividad Económica	Nº Trab. Dependientes	
VICTOR JURJUTA DIAZ	9 999 095-5	NO	932919	1	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
	X	Retrospectivo			13/02/2025
Periodo	01/2025	Lev 19553			

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2 677 688	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2 677 688	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA			
Cotización Afiliados			16.065
Cotización Empleador			64.285
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			80.331

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES			
Renta Imponible			2.677.688
Cotización Obligatoria			283.299
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)			36.952
Cotización Voluntaria (APVI)			0
Deposito Conyugal			0
Deposito en Cuenta de Ahorro			0
Aportes de Indemnización Sustitutiva			0
Cotización por Trabajos Pesados			0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)			0
APV Colectivo Empleador			0
APV Colectivo Trabajador			0
AFILIADO VOLUNTARIO			0
Monto Capitalización Voluntaria			0
Monto Ahorro Voluntario			0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo			320.251

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
13/02/2025
9:05 AM
PREVIRE

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFFP Modelo

Pago Electrónico
13/02/2025
9:05 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2025

Numero de Folio: 2009202501069371

8X30WXYU4M - 2HP8WCUJm5 - 3MWZTAXP41 - P7ZqMNa5m5 - 1Kdmmhm1z9 - h3AXYP4Tz1 - 9MmCZAXP40 - PTZUT1AA40

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía			Movimiento de Personal			
		Remuneración Imponible	Cotización Obligacional	SIS	Cotización Voluntaria (APVU)	N° Contrato Af-VI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
18.615.020-1	LOPEZ PARDO, JULIO IGNACIO	909.698	98.245	12.654	0	0	0	0	909.698	5.468	21.833	0		
16.357.275-1	SILVA AVILA, MANUEL ALEJANDRO	1.768.000	187.054	24.398	0	0	0	0	1.768.000	10.908	42.432	0		
TOTALES GENERALES		2.677.698	285.299	36.952	0	0	0	0	2.677.698	16.965	64.265			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afilados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afilados a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Relinealización premio o bono posterior al Inquilto; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Joradas (Ley N°21.227)

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3973/0181 del 4/10/2011)

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

27 de mayo de 2025 - 15:34
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0634 CENTRO EMPRESA CERRO EL PLOMO
 Número cartola: 83 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 114.744 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 2.689.494
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.768.802 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 35.436

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
06/02/2025		\$ 1.110.282	065134848K Transf de FEDERACION NA	\$ 114.744	0	Agustinas
06/02/2025	\$ 1.100.000		0611070004 Transf a Instituto Naci	\$ 1.214.744	0	Agustinas
06/02/2025	\$ 10.282		0611070004 Transf a Instituto Naci	\$ 1.225.026	0	Agustinas
07/02/2025	\$ 46.653		0611070004 Transf a Instituto Naci	\$ 114.744	0	Agustinas
11/02/2025	\$ 33.655		0611070004 Transf a Instituto Naci	\$ 68.091	0	Agustinas
13/02/2025		\$ 1.296.272	065134848K Transf de FEDERACION NA	\$ 34.436	0	Agustinas
13/02/2025	\$ 1.296.272		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 1.330.708	377735136	O.Gerencia
14/02/2025		\$ 97.986	065134848K Transf de FEDERACION NA	\$ 34.436	0	Agustinas
14/02/2025	\$ 97.986		0611070004 Transf a Instituto Naci	\$ 132.422	0	Agustinas
19/02/2025		\$ 81.159	065134848K Transf de FEDERACION NA	\$ 34.436	0	Agustinas
19/02/2025	\$ 81.159		0611070004 Transf a Instituto Naci	\$ 115.595	0	Agustinas
20/02/2025		\$ 103.795	065134848K Transf de FEDERACION NA	\$ 34.436	0	Agustinas
20/02/2025	\$ 102.795		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 138.231	378139288	O.Gerencia

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/02/2025	\$ 114.744