

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 16-06-25 Glosa: Pago membresia UPAG USS409,892 gtos
RPUSS540,10732

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110608	CTA CTE FONDOS FI:	000	354.127	
2	420113	GASTOS MEMBRESIA	000	466.626	
3	110105	BANCO SANTANDER	000		820.753



820,753

820,753

Powered by Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.07.22 15:32:28 -0400

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA (UPAG)

Oficina del Tesorero / Office of the Treasurer

P.O.Box 6898, Caguas, PR 00726-6898

Factura

Cuotas de Afiliación 2025



Nombre Miembro UPAG:

FED. Nacional Gimnasia Caribe

Disciplina (marcar las que apliquen)

Disciplina (marcar las que apliquen)	Cost
<input checked="" type="checkbox"/> Membresía Anual + Gimnasia General	\$250
<input checked="" type="checkbox"/> Gimnasia Acrobática	\$100
<input checked="" type="checkbox"/> Gimnasia Aeróbica	\$100
<input checked="" type="checkbox"/> Gimnasia Artística Femenina	\$100
<input checked="" type="checkbox"/> Gimnasia Artística Masculina	\$100
<input checked="" type="checkbox"/> Gimnasia Rítmica	\$100
<input checked="" type="checkbox"/> Trampolín	\$100
<input checked="" type="checkbox"/> Parkour	\$100

Total de pago

950

Nombre de Representante de Miembro UPAG

Fecha

31. Enero 25

Para Uso Interno Solamente (Oficina del Tesorero)

Recibido por: _____

Fecha: _____

Numero de Confirmacion de Transferencia: _____

Nombre del Banco: _____

950 USD → \$820.753.- \$354.127 → PDA
409,892 USD → \$354.127.- \$466.626 → R.P.

COMERCIO EXTERIOR

SEÑORES	FECHA EMISION	FOLIO
FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE	16/06/2025	202588107924
RAMON CRUZ 1176	SUCURSAL	DEPARTAMENTO
NUNOA	0603-PRESIDENTE RIESCO	MERCADO DE CORREDORES
RUT : 0065134848-K		

ASUNTO
LIQUIDACION - AVISO DE ORDEN DE PAGO ENVIADA AL EXTERIOR

DETALLE

Estimado Cliente:

Nos es grato informarle que hoy hemos transmitido al exterior, Orden de Pago conforme a sus instrucciones:

Por concepto de nuestras comisiones y gastos hemos calculado los siguientes importes:

ORIGENES DE FONDOS		
VA Opago/Chk p/emitir M/E	USD	950,00
CARGO DE COMISIONES EN CTA CTE		
Cta Cte M/L 000071752151	\$	157.716,00
COMISIONES Y GASTOS		
	\$	88.151,00
GASTOS OUR	\$	21.569,00
GASTOS ENVIO SWIFT	\$	26.258,00
Impuesto Valor Agregado	\$	21.738,00
TOTAL	\$	157.716,00

DATOS BÁSICOS	
SU REFERENCIA	SIN REFERENCIA
NUESTRA REFERENCIA	202588107924
MONEDA	USD
MONTO	950,00
CÓDIGO COMERCIO	20090 - Egresos para futuras transferencias o para pagos directos enS
VALUTA	17/06/2025

BENEFICIARIO
UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA

BANCO CORRESPONSAL
PNBPUS3NNYC WELLS FARGO BANK, N.A.

CONCEPTO

APLICACIÓN	
TIPO DE CAMBIO	\$
PARIDAD	1,0000
SU CTA. CTE.	

SUS CONTACTOS SON :

Si requiere mayor información favor contactar a su Ejecutivo de Cuenta o Ejecutivo de Negocio Internacional.

A través de Office Banking podrá obtener información de sus operaciones realizadas. En Cartola de flujo se encuentra disponible liquidación contable y copia de Swift si corresponde. En Cartola de Stock visualiza sus operaciones vigentes.

Este formulario no necesita firma manuscrita, los datos contenidos han sido validados y autorizados por supervisores internos.

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

21 de julio de 2025 - 12:28
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-051-0027294-8 Moneda: DOLAR U.S.A. Sucursal: 0603 PRESIDENTE RIESCO
 Número cartola: 77 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 30/06/2025

Saldos

Saldo inicial: USD 5.350,22 Depósitos: USD 16.960,50 Otros abonos: USD 14.730,95
 Cheques: USD 0,00 Otros cargos: USD -34.679,00 Impuestos: USD 0,00 Saldo final: USD 2.362,67

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: USD 0,00 Monto utilizado: USD 0,00 Saldo disponible: USD 0,00

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
05/06/2025	USD 5.350,00		Envío Orden de Pago 202588101144	USD 5.515,72	202588101	SUBGIA. COMEX
16/06/2025	USD 9.480,00		Ordenes de Pago Enviadas Vía Web	USD 12.381,72	00000000	Agustinas
16/06/2025	USD 950,00		Ordenes de Pago Enviadas Vía Web	USD 2.901,72	00000000	Agustinas
24/06/2025	USD 8.189,00		Ordenes de Pago Enviadas Vía Web	USD 21.261,67	00000000	Agustinas
27/06/2025	USD 10.710,00		Ordenes de Pago Enviadas Vía Web	USD 13.072,67	00000000	Agustinas
02/06/2025		USD 37,00	Rec Or de Pago 202599152711	USD 5.350,22	202599152	SUBGIA. COMEX
02/06/2025		USD 37,00	Depósito en Efectivo	USD 5.387,22	892181	ENEA
03/06/2025		USD 55,00	Venta Moneda Extranjera	USD 5.424,22	035003383	RANCAGUA
04/06/2025		USD 36,50	Depósito en Efectivo	USD 5.479,22	8708	IRARRAZAVA
05/06/2025		USD 1.630,00	0965712208 Transf de BANCHILE CORR	USD 165,72	0	Agustinas
10/06/2025		USD 114,00	Depósito en Efectivo	USD 1.795,72	4534828	Valdiv. Ar
11/06/2025		USD 1.247,00	Depósito en Efectivo	USD 4.159,72	1366594	EL BOSQUE
11/06/2025		USD 1.171,00	Depósito en Efectivo	USD 5.406,72	1366596	EL BOSQUE
11/06/2025		USD 1.125,00	Depósito en Efectivo	USD 1.909,72	2639414	Coyhaiq21M
11/06/2025		USD 1.125,00	Depósito en Efectivo	USD 3.034,72	1366595	EL BOSQUE
11/06/2025		USD 1.125,00	Depósito en Efectivo	USD 6.577,72	2618163	Las Condes
12/06/2025		USD 2.050,00	Depósito en Efectivo	USD 9.998,72	3723	TALCA
12/06/2025		USD 1.171,00	Depósito en Efectivo	USD 8.827,72	4676861	DOMINICOS
12/06/2025		USD 1.125,00	Depósito en Efectivo	USD 7.702,72	9188	PM IBANEZ
12/06/2025		USD 333,00	Depósito en Efectivo	USD 12.048,72	1575477	RANCAGUA
17/06/2025		USD 6.103,00	Depósito en Efectivo	USD 1.951,72	2934078	Valdiv. Ar
18/06/2025		USD 12.956,45	Traspaso Desde Cuenta	USD 8.177,72	0	BCA PRIVADA
18/06/2025		USD 123,00	Depósito en Efectivo	USD 8.054,72	4530809	Valdiv. Ar

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.