

Fecha: 03-03-25 Glosa: TF SALDO 50% AUDIT EXT - DEV. FIRMA
ELECTR HON ABO


N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	420104	GASTOS DE OFICINA	000	340.236	
2	420106	GTOS. SERVICIOS AI	000	806.180	
3	420127	ASESORIAS PROFES	000	250.000	
4	420137	SERVICIO COMPUTA	000	69.801	
5	110103	BANCO SANTANDER	000		1.533.253
6	110608	CTA CTE FONDOS FI:	000	67.036	

1,533,253

1,533,253


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

ENERO y FEBRERO

Telefonica Chile S.A
 Giro: Comunicaciones
 R.U.T: 90.635.000-9
 Av. Providencia 111 - Providencia
 Teléfono: 6006003000



Cliente : FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE
 R.U.T : 65134848-K
 Código Cliente : 793706979 (Para PAC-PAT)
 Giro : Actividades No Especificadas
 Dirección : RAMON CRUZ MONTT 1176
 Comuna : NUNOA

Fecha de Vencimiento
21-mar-2025

Total a Pagar
\$ 67.036

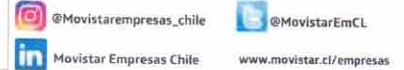
Formas de Contacto

Contacto
 Asistencia comercial
 103 (desde móviles)
 600 600 3200 (desde fijos)
 Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 52777799

S.I.I. Santiago Oriente



Te mantenemos siempre informado

Porque nos importa que recibas tu boleta sin sorpresas, te mantenemos al tanto de cada cambio en tus cobros.

Te informamos que, en tu próxima boleta, el costo de tu servicio fijo presentará un incremento producto del ajuste de IPC.

Te invitamos a informarte y a ver más detalles en Movistar.cl, sección "Comunicados"

Disfruta los beneficios del Club, desde tu App Mi Movistar



¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Periodo de Facturación : 01-feb-2025 al 28-feb-2025

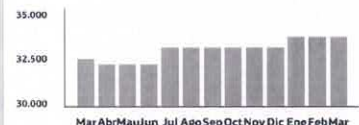
Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Cargo Fijo VOZ	01/02 al 28/02					16.077	0	16.077
Descuento1 Servicio Voz	01/02 al 28/02					0	-10.252	-10.252
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300.00	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						16.077	-10.252	5.825
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio B.Ancha 600/600 Megas								
Cargo Fijo Servicio Internet	01/02 al 28/02					28.716	0	28.716
Descuento1 Servicio Banda Ancha	01/02 al 28/02					0	-1.023	-1.023
600 beneficio salto velocidad 800								
Beneficio Salto de Velocidad	01/02 al 28/02					0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales						28.716	-1.023	27.693
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						44.793	-11.275	33.518
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								33.518
8.- Saldo Anterior vigente al 01-mar-2025								33.518

Neto **28.166** Exento **0** IVA **5.352** TOTAL **33.518** Total a Pagar Documento **\$ 67.036** Monto Pagado: de \$67.036

Fecha de Emisión : 01-mar-2025
 Fecha de Corte del Servicio : 28-mar-2025
 Último Pago : 16-ene-2025 Pago efectuado con Efectivo por \$ 33.518
 Monto Impugnado : 0

Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio <https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas>

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento **21-mar-2025**
 TOTAL A PAGAR **\$ 67.036**
 Monto Pagado **de \$ 67.036**

Código Cliente: 793706979 (Para PAC-PAT)



1041433005277799000793706979

F



0325330052777799

Nombre : FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE
 Dirección Postal : RAMON CRUZ MONTT 1176 P 3 Dp. 302
 Comuna : NUNOA
 Región : Metropolitana de Santiago
 Observaciones :
 E-Mail : administracion@gimnasiachile.cl

Consulta Transferencias Masivas

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

10 de abril de 2025 - 12:08

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 25000372645213

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
05/03/2025 10:00:00	05/03/2025 10:04:00	05/03/2025	0-000-7175215-1	SALDO AUDITORIA, DEV. VARIAS, HONORARIOS AS. LEGAL, ADM
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.533.253	5	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7175215-1	000-000000-0406885-5	BANCO SANTANDER	[REDACTED]	[REDACTED]		Realizada
2 0-000-7175215-1	000-000000-5208654-2	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	[REDACTED]	VICTOR URRUTIA	\$ 67.036	Realizada
3 0-000-7175215-1	000-000000-9231746-3	BANCO SANTANDER	[REDACTED]	[REDACTED]		Realizada
4 0-000-7175215-1	000-000082-0004683-9	BANCO SANTANDER	[REDACTED]	[REDACTED]		Realizada
5 0-000-7175215-1	000-000082-3029761-0	BANCO CHILE	[REDACTED]	[REDACTED]		Realizada

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

10 de abril de 2025 - 12:06
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7175215-1 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0634 CENTRO EMPRESA CERRO EL PLOMO
 Número cartola: 92 Fecha desde: 28/02/2025 Fecha hasta: 31/03/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.176.637 Depósitos: \$ 10.000 Otros abonos: \$ 20.097.373
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 6.746.633 Impuestos: \$ 1.214 Saldo final: \$ 22.536.163

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
03/03/2025	\$ 2.353.860		LS HONORARIOS PDA MES DE FEBRERO	\$ 7.659.698	371780290	OPER. CENTRALES
03/03/2025	\$ 1.396.939		LS HONORARIOS PDE MES DE FEBRERO	\$ 9.176.637	371778707	OPER. CENTRALES
03/03/2025	\$ 120.000		DEVOLUCION CURSO GR 24.02.2025	\$ 7.779.698	371779143	OPER. CENTRALES
03/03/2025	\$ 3.482		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 5.305.838	0	Agustinas
03/03/2025	\$ 662		IVA	\$ 5.305.838	0	Agustinas
04/03/2025		\$ 225.000	0125842194 Transf de CANDYCE INGEB	\$ 5.301.694	0	O.Gerencia
04/03/2025	\$ 1.229.963		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 5.526.694	379077271	O.Gerencia
05/03/2025	\$ 1.533.253		SALDO 50 AUDITORIA EXTERNA	\$ 4.205.495	372645213	OPER. CENTRALES
05/03/2025	\$ 91.236		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 4.296.731	379110440	O.Gerencia
06/03/2025	\$ 2.905		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.162.242	0	Agustinas
06/03/2025	\$ 552		IVA	\$ 3.162.242	0	Agustinas
07/03/2025		\$ 410.000	014520724K Transf. Svetlana Artemi	\$ 3.964.440	001118490	Agustinas
07/03/2025		\$ 360.000	0167101895 Transf. PAREDES ALVARAD	\$ 2.672.242	012066433	Agustinas
07/03/2025		\$ 290.655	0772805926 Transf. Club Nacional d	\$ 3.673.785	001118488	Agustinas
07/03/2025		\$ 200.000	0099896655 Transf. Victor Esteban	\$ 3.473.785	016001143	Agustinas
07/03/2025		\$ 180.000	0116677717 Transf. Marcela Andrea	\$ 3.293.785	016001143	Agustinas
07/03/2025		\$ 90.000	0156533882 Transf de FLOR ELVIRA P	\$ 3.032.242	0	O.Gerencia