

Fecha: 29-09-25 Glosa: Pago Movistar y otros gastos

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110608	CTA CTE FONDOS FI:	000		
2	410104	GASTOS GRD	000	34.261	
3	410104	GASTOS GRD	000	11.000	
4	410102	GASTOS GAF	000	27.000	
5	410103	GASTOS GAM	000	14.917	
6	410105	GASTOS AEROBICA	000	14.917	
7	110103	BANCO SANTANDER	000	14.916	
					117.011

117,011

117,011

ecert Firma electrónica avanzada
 MARIA INES ICAZA PEREZ
 2025.10.28 13:04:32 -0300

Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Fecha: 29-09-29 Glosa: Pagos RP, Movistar y gastos varios

				Debe	Haber
1	210620	PDA 2025 P42128	000		
2	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	34.261	
					34.261

34,261

34,261

Powered by:  Firma electrónica avanzada
 MARIA INES ICAZA PEREZ
 2025.10.28 13:04:56 -0300

Vº Bº



Vº Bº

Contador

Preparado por:

Si no ves correctamente el contenido, puedes [visualizarlo en el navegador](#)



Tu pago ha sido realizado con éxito

El 26-09-2025 pagaste \$34261 a través
de Khipu Banco Itau

Detalle de la transacción:

Monto Pagado \$34261	Fecha y hora de Pago 26 de Septiembre del 2025 a las 12:24
ID de Pago 195518715439220056	ID de Ticket 300143767982
Medio de Pago Khipu Banco Itau	Código de Transacción 03758900009043
Código de Autorización 0400171975	Tipo de Tarjeta -
Últimos 4 dígitos de la Tarjeta Número: 0	Tipo de Cuotas -
Número de Cuotas 0	

En caso de consultas, guarda este comprobante de pago. Si tu servicio se encontraba suspendido, será restablecido a la brevedad.

Consulta Transferencias Masivas

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

14 de octubre de 2025 - 13:20
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 25000414491520

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
26/09/2025 17:55:00	27/09/2025 11:30:30	29/09/2025	0-000-7175215-1	TEF DEVOLUCIONES GR.ADM.GAF.GAM.AER
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 117.011	4	\$ 0	0	

	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-1690300-2	BANCO CHILE		MANUEL SILVA		Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-8984045-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES		JULIO LOPEZ		Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE		FABIOLA FARIAS		Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE		FABIOLA FARIAS	\$ 34.261	Realizada

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
26/09/2025	\$ 151.373		Comisión Envío Orden de Pago 20258	\$ 82.573.579	202588173	SUBGIA. COMEX
26/09/2025	\$ 15.272		COM.MANTENCION PLAN	\$ 82.490.796	0	Agustinas
26/09/2025	\$ 1.185		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 82.492.206	0	Agustinas
26/09/2025	\$ 225		IVA	\$ 82.492.206	0	Agustinas
29/09/2025		\$ 70.000	0207571679 Transf de ESTEBAN ITAMA	\$ 82.545.524	0	O.Gerencia
29/09/2025		\$ 70.000	0204637822 Transf. GONZALEZ ARCE L	\$ 82.422.206	012266548	Agustinas
29/09/2025		\$ 70.000	0210955674 Transf. LORENA ESTEFANI	\$ 82.475.524	016263479	Agustinas
29/09/2025		\$ 70.000	0200674863 Transf. Almendra Munoz	\$ 82.498.513	875000132	Agustinas
29/09/2025		\$ 70.000	0207244309 Transf. Mauricio Alejan	\$ 82.568.513	001121358	Agustinas
29/09/2025	\$ 117.011		DEVOLUCION COFFEE GAMGAF SUD. MENO	\$ 82.615.524	414491520	OPER. CENTRALES
29/09/2025	\$ 2.369		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 82.708.513	0	Agustinas
29/09/2025	\$ 450		IVA	\$ 82.708.513	0	Agustinas
30/09/2025		\$ 70.000	0176192046 Transf. DE LAIRE BERAUD	\$ 82.638.513	012296540	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 3.546		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 105.677.644	0	Agustinas
01/09/2025	\$ 674		IVA	\$ 105.677.644	0	Agustinas
02/09/2025	\$ 3.547		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 102.989.103	0	Agustinas
02/09/2025	\$ 674		IVA	\$ 102.989.103	0	Agustinas
03/09/2025	\$ 2.956		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 102.957.147	0	Agustinas
03/09/2025	\$ 562		IVA	\$ 102.957.147	0	Agustinas
04/09/2025	\$ 1.183		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 103.156.027	0	Agustinas
04/09/2025	\$ 225		IVA	\$ 103.156.027	0	Agustinas
05/09/2025	\$ 3.550		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 102.713.289	0	Agustinas
05/09/2025	\$ 675		IVA	\$ 102.713.289	0	Agustinas
08/09/2025	\$ 2.961		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 98.946.301	0	Agustinas
08/09/2025	\$ 563		IVA	\$ 98.946.301	0	Agustinas
10/09/2025	\$ 1.777		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 99.958.998	0	Agustinas
10/09/2025	\$ 338		IVA	\$ 99.958.998	0	Agustinas
11/09/2025	\$ 2.961		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 85.100.052	0	Agustinas

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.

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
20-sep-2025

Total a Pagar
\$ 34.261

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 53519621

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente **Código QR** y accede a tu nueva sucursal virtual.

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)
 Período de Facturación : 01-ago-2025 al 31-ago-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Cargo Fijo VOZ	01/08 al 31/08					16.433	0	16.433
Descuento1 Servicio Voz	01/08 al 31/08					0	-10.478	-10.478
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						16.433	-10.478	5.955
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio B.Ancha 600/600 Megas								
Cargo Fijo Servicio Internet	01/08 al 31/08					29.351	0	29.351
Descuento1 Servicio Banda Ancha	01/08 al 31/08					0	-1.045	-1.045
600 beneficio salto velocidad 800								
Beneficio Salto de Velocidad	01/08 al 31/08					0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales						29.351	-1.045	28.306
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)						45.784	-11.523	34.261
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								34.261
8.- Saldo Anterior vigente al 01-sep-2025								0
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento \$ 34.261				
28.791	0	5.470	34.261	Monto Pagado: _____ de \$34.261				

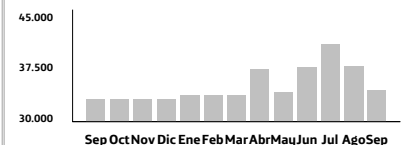


TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

Fecha de Emisión : 01-sep-2025
 Fecha de Corte del Servicio : 26-sep-2025
 Último Pago : 22-ago-2025 Pago efectuado con Efectivo por \$ 37.367
 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



COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento 20-sep-2025
TOTAL A PAGAR \$ 34.261
Monto Pagado de \$ 34.261

Código Cliente: 793706979 (Para PAC-PAT)



F



0925330053519621

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