

|| Comprobante de Contabilidad ||

Fecha: 27-11-29

Glosa: Tf Sdo Prod Pavez SpA F15 Movistar y ChileMontaña

N° Cheque: 0

					Debe	Haber
1	210623	NACIONAL	Y	00	834.300	
2	210620	SUDAM PDA	2025	0	31.200	
3	110609	P42128 CTA	CTE	00	3.061	
4	210623	FONDOS	PR	0		
5	110104	NACIONAL	Y	00	1.112.000	
		SUDAM BANCO		0		1.980.561
		SANTANDER		00		
				0		
				00		
				0		

1,980,561 1,980,561

Powered by  Firma electrónica avanzada
 MARIA INES ICAZA PEREZ
 2026.01.1611:16:43-0300



V° B°

V° B°

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

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-nov-2025

Total a Pagar
\$ 71.351

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

N° 53772799

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.

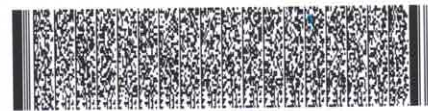
Disfruta los **beneficios del Club**, desde tu **App Mi Movistar**

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-oct-2025 al 31-oct-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	01/10 al 26/10					13.783	0	13.783	
Descuento1 Servicio Voz	01/10 al 26/10					0	-8.789	-8.789	
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0	
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0	
Cargo Fijo VOZ	27/10 al 31/10					2.651	0	2.651	
Descuento1 Servicio Voz	27/10 al 31/10					0	-1.690	-1.690	
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						16.434	-10.479	5.955	
2.- Servicios Adicionales									
Servicios Complementarios									
Servicio B.Ancha 600/600 Megas									
Cargo Fijo Servicio Internet	01/10 al 26/10					24.617	0	24.617	
Descuento1 Servicio Banda Ancha	01/10 al 26/10					0	-877	-877	
Servicio B.Ancha 600/600 Megas									
Cargo Fijo Servicio Internet	27/10 al 31/10					4.734	0	4.734	
Descuento1 Servicio Banda Ancha	27/10 al 31/10					0	-168	-168	
600 beneficio salto velocidad 800									
Beneficio Salto de Velocidad	01/10 al 31/10					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)						45.785	-11.524	34.261	
6.- Cargos Otras Empresas									
Sin Consumo									
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)									34.261
8.- Saldo Anterior vigente al 01-nov-2025									37.090
Neto						28.791	Exento		0
IVA						5.470	TOTAL		34.261
Total a Pagar Documento						\$ 71.351		de \$ 71.351	

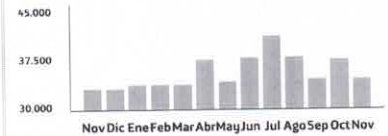


TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

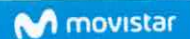
Fecha de Emisión : 01-nov-2025
 Fecha de Corte del Servicio : 27-nov-2025
 Último Pago : 26-sep-2025 Pago efectuado con Efectivo por \$ 34.261
 Monto Impugnado : 0

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-nov-2025

TOTAL A PAGAR : \$ 71.351

Monto Pagado : de \$ 71.351

Código Cliente:793706979 (Para PAC-PAT)



10414330053772799000793706979

F



1125330053772799

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

Detalle Lote 25000427505863

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
26/11/2025 12:45:00	26/11/2025 14:17:06	27/11/2025	0-000-7175215-1	2da Prueba Curso jueces GR
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 342.000	5	\$ 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
2	0-000-7175215-1	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER			Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000001-0038231-0	BANCO CHILE			Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000002-2643690-6	BANCO ITAU CHILE			Realizada
5	0-000-7175215-1	000-000103-1005164-7	BANCO FALABELLA			Realizada

Detalle Lote 25000427506622

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
26/11/2025 12:48:00	26/11/2025 14:17:06	27/11/2025	0-000-7175215-1	Reembolsos pasajes y alimentacion2do Control Zona Austral GR
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 650.731	10	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-1334861-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-2064428-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000000-2112311-6	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000000-2212166-9	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			Realizada
5	0-000-7175215-1	000-000000-4305790-0	BCI / MACHBANK			Realizada
6	0-000-7175215-1	000-000002-1046693-4	COOPEUCH/DALE			Realizada
7	0-000-7175215-1	000-000022-3108550-3	BANCO CHILE			Realizada
8	0-000-7175215-1	000-000103-1005164-7	BANCO FALABELLA			Realizada
9	0-000-7175215-1	000-000179-8006665-3	BANCO FALABELLA			Realizada
10	0-000-7175215-1	000-000198-1016838-4	BANCO FALABELLA			Realizada

Detalle Lote 25000427705888

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
27/11/2025 11:15:00	27/11/2025 13:00:53	27/11/2025	0-000-7260862-3	TEF R.F SALDO PRODUCTORA AER - MAGNESIO - DEV. MOVISTAR
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.980.561	3	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-8717575-8	BANCO SANTANDER			Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE		FABIOLA FARIAS \$ 34.261	Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000009-1868407-1	BANCO SECURITY			Realizada

Detalle Lote 25000427741957

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
21/11/2025	\$ 6.599.430		Factura 104 pasajes sud juvenil AR	\$ 40.487.642	426566076	OPER. CENTRALES
24/11/2025	\$ 22.800.000		065134848K Transf a FEDERACION NAC	\$ 33.888.212	071752151	Agustinas
24/11/2025	\$ 1.189		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 11.088.212	0	Agustinas
24/11/2025	\$ 226		IVA	\$ 11.088.212	0	Agustinas
27/11/2025	\$ 1.980.561		SALDO PRODUCTORA AER FINAL NACIONAL	\$ 11.086.797	427705888	OPER. CENTRALES
28/11/2025		\$ 49.007.430	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.106.236	0	G.Finanzas
28/11/2025	\$ 1.784		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 15.924.463	0	Agustinas
28/11/2025	\$ 339		IVA	\$ 15.924.463	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
03/11/2025	\$ 4.754		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 13.667.776	0	Agustinas
03/11/2025	\$ 903		IVA	\$ 13.667.776	0	Agustinas
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
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	\$ 595		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 14.888.350	0	Agustinas
14/11/2025	\$ 113		IVA	\$ 14.888.350	0	Agustinas
24/11/2025	\$ 1.189		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 11.088.212	0	Agustinas
24/11/2025	\$ 226		IVA	\$ 11.088.212	0	Agustinas
28/11/2025	\$ 1.784		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 15.924.463	0	Agustinas
28/11/2025	\$ 339		IVA	\$ 15.924.463	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/11/2025	\$ 13.662.119
05/11/2025	\$ 13.647.160
10/11/2025	\$ 11.277.571
11/11/2025	\$ 17.337.671
12/11/2025	\$ 15.722.650
14/11/2025	\$ 14.887.642
21/11/2025	\$ 33.888.212
24/11/2025	\$ 11.086.797
27/11/2025	\$ 9.106.236
28/11/2025	\$ 58.111.543

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.