

|| Comprobante de Contabilidad ||

Fecha: 25-08-25 Glosa: Pago Movistar de oficina julio PDE 2025

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		37.367
2	210620	PDA 2025 P42128	000	32.000	
3	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	5.367	

				37,367	37,367
--	--	--	--	--------	--------

Powered by  Firma electrónica avanzada
 MARIA INES ICAZA PEREZ
 2025.10.10 13:43:47 -0300
 Vº Bº


 Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

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



Tu pago ha sido realizado con éxito

El 22-08-2025 pagaste \$37367.00 a
través de Compraqui

Detalle de la transacción:

Monto Pagado \$37367.00	Fecha y hora de Pago 22 de Agosto del 2025 a las 16:37
ID de Pago 008581415208249969	ID de Ticket 300141195801
Medio de Pago Compraqui	Código de Transacción 04755894825136
Código de Autorización 0395000829	Tipo de Tarjeta -
Últimos 4 dígitos de la Tarjeta Número: -	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.

8	0-000-7175215-1	000-000000-6310084-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES			Realizada
9	0-000-7175215-1	000-000000-7023846-4	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES			Rechazada
10	0-000-7175215-1	000-000000-7023846-4	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES			Realizada
11	0-000-7175215-1	000-000000-7465350-2	BANCO SANTANDER			Realizada
12	0-000-7175215-1	000-000000-7638155-0	BANCO SANTANDER			Realizada
13	0-000-7175215-1	000-000000-7732475-5	BANCO SANTANDER			Realizada
14	0-000-7175215-1	000-000002-1046693-4	COOPEUCH/DALE			Realizada
15	0-000-7175215-1	000-000002-2643690-6	BANCO ITAU CHILE			Realizada
16	0-000-7175215-1	000-000007-2032261-0	BANCO CHILE			Realizada
17	0-000-7175215-1	000-000009-7350308-1	SCOTIABANK SUD AMERICANO			Realizada
18	0-000-7175215-1	000-000009-7569047-4	SCOTIABANK SUD AMERICANO			Realizada
19	0-000-7175215-1	000-000022-8087181-0	BANCO CHILE			Realizada
20	0-000-7175215-1	000-000026-0057050-3	BANCO CHILE			Realizada
21	0-000-7175215-1	000-000103-1005164-7	BANCO FALABELLA			Realizada
22	0-000-7175215-1	000-000103-1005164-7	BANCO FALABELLA			Realizada
23	0-000-7175215-1	000-000199-9505416-2	BANCO FALABELLA			Realizada

Detalle Lote 25000407294469

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
22/08/2025 17:02:00	23/08/2025 10:25:14	25/08/2025	0-000-7175215-1	TEF SERVICIOS 3ra FECHA AER 16.08.2025
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS
\$ 1.633.217		6	\$ 0	0

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-1412564-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000000-8717575-8	BANCO SANTANDER			Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000151-4009169-8	BANCO FALABELLA			Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000298-7005393-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			Realizada
5	0-000-7175215-1	000-000425-0018394-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			Realizada
6	0-000-7175215-1	000-000501-6012125-0	BANCO FALABELLA			Realizada

Detalle Lote 25000407297399

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
22/08/2025 17:12:00	23/08/2025 10:25:14	25/08/2025	0-000-7260862-3	TEF R.F. DEVOLUCION FF MOVISTAR
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS
\$ 37.367		1	\$ 0	0

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	FABIOLA FARIAS	\$ 37.367	Realizada

Detalle Lote 25000408287531

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
28/08/2025 12:30:00	28/08/2025 14:55:13	29/08/2025	0-000-7175215-1	PASAJES Y ALIMENT JUEZAS 1ER CONTROL ZONAL CENTRO Y AUSTRAL

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.

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

10 de octubre de 2025 - 13:47
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0603 PRESIDENTE RIESCO
 Número cartola: 89 Fecha desde: 31/07/2025 Fecha hasta: 29/08/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 29.613.207 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.871.162 Impuestos: \$ 2.120 Saldo final: \$ 18.739.925

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
01/08/2025	\$ 3.957.200		LS HONORARIOS PDA MES DE JULIO 202	\$ 29.613.207	402654080	OPER. CENTRALES
01/08/2025	\$ 1.395.800		LS HONORARIOS PDE MES DE JULIO 202	\$ 25.656.007	402691799	OPER. CENTRALES
01/08/2025	\$ 4.113		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 24.260.207	0	Agustinas
01/08/2025	\$ 781		IVA	\$ 24.260.207	0	Agustinas
07/08/2025	\$ 2.724.030		BH 52 HONORARIOS PDE JULIO 2025	\$ 24.255.313	404094523	OPER. CENTRALES
07/08/2025	\$ 6.459		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 21.531.283	0	Agustinas
07/08/2025	\$ 1.227		IVA	\$ 21.531.283	0	Agustinas
13/08/2025	\$ 1.486.305		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 20.264.299	390841755	Agustinas
13/08/2025	\$ 1.259.298		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 21.523.597	390841015	Agustinas
25/08/2025	\$ 37.367		DEVOLUCION FF MOVISTAR MES DE JULI	\$ 18.777.994	407297399	OPER. CENTRALES
25/08/2025	\$ 590		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 18.740.627	0	Agustinas
25/08/2025	\$ 112		IVA	\$ 18.740.627	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/08/2025	\$ 4.113		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 24.260.207	0	Agustinas
01/08/2025	\$ 781		IVA	\$ 24.260.207	0	Agustinas
07/08/2025	\$ 6.459		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 21.531.283	0	Agustinas
07/08/2025	\$ 1.227		IVA	\$ 21.531.283	0	Agustinas
25/08/2025	\$ 590		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 18.740.627	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-ago-2025

Total a Pagar
\$ 37.367

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° 53405004

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-jul-2025 al 31-jul-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local						17.050	-10.479	6.571
2.- Servicios Adicionales						31.841	-1.045	30.796
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros						0	0	0
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional						0	0	0
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						48.891	-11.524	37.367
6. Cargos Empresas del Grupo						0	0	0
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								37.367
8.- Saldo Anterior vigente al 01-ago-2025								0

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
31.401	0	5.966	37.367	\$ 37.367
				Monto Pagado: _____ de \$37.367

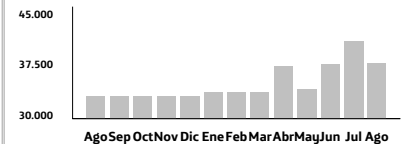


TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

Fecha de Emisión : 01-ago-2025
 Fecha de Corte del Servicio : 27-ago-2025
 Último Pago : 28-jul-2025 Pago efectuado con Efectivo por \$ 40.420
 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-ago-2025**
TOTAL A PAGAR \$ 37.367
Monto Pagado de \$ 37.367

Código Cliente: 793706979 (Para PAC-PAT)
 N° de Teléfono: 56233101927



10414330053405004000793706979

F



0825330053405004

Nombre : No existe R. Legal No existe R. Legal No existe R. Legal
 Dirección Postal : RAMON CRUZ MONTT 1176 P 3 Dp. 302
 Comuna : NUNOA
 Región : Metropolitana de Santiago
 Observaciones :
 E-Mail : administracion@gimnasiachile.cl