

|| Comprobante de Contabilidad ||

Fecha: 12-11-25 Glosa: TF Honor oct25

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		320.157
2	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	5.890	
3	210620	PDA 2025 P42128	000	31.200	
4	210621	PDE 2025 RRHH	000	283.067	

320,157

320,157

Powered by  Firma electrónica avanzada
 MARIA INES ICAZA PEREZ
 2026.01.12 11:49:31 -0300



Vº Bº

Vº Bº

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-oct-2025

Total a Pagar
\$ 37.090

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° 53646098

S.I.I. Santiago Oriente



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-sep-2025 al 30-sep-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descpto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local						16.772	-10.478	6.294
2.- Servicios Adicionales						31.840	-1.044	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)						48.612	-11.522	37.090
6. Cargos Empresas del Grupo						0	0	0
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								37.090
8.- Saldo Anterior vigente al 01-oct-2025								0

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
31.168	0	5.922	37.090	\$ 37.090
				Monto Pagado: _____ de \$37.090

Fecha de Emisión : 01-oct-2025
 Fecha de Corte del Servicio : 27-oct-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>



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



COMPROBANTE DE PAGO **M** movistar

Fecha de Vencimiento 20-oct-2025
TOTAL A PAGAR \$ 37.090
Monto Pagado de \$ 37.090

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



F
 1025330053646098

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

Consulta Transferencias Masivas

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

18 de diciembre de 2025 - 12:45
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 25000424424850

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
11/11/2025 15:18:00	11/11/2025 19:29:29	12/11/2025	0-000-7175215-1	Pago Honorarios 2do Control Centro GR
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS
\$ 1.658.700		11	\$ 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	000-000000-1675348-9	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000000-1871984-0	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			Realizada
4	0-000-7175215-1	000-000000-6310084-3	BCI / MACHBANK			Realizada
5	0-000-7175215-1	000-000000-7465350-2	BANCO SANTANDER			Realizada
6	0-000-7175215-1	000-000002-2643690-6	BANCO ITAU CHILE			Realizada
7	0-000-7175215-1	000-000007-2032261-0	BANCO CHILE			Realizada
8	0-000-7175215-1	000-000009-7569047-4	SCOTIABANK SUD AMERICANO			Realizada
9	0-000-7175215-1	000-000040-1163319-8	BANCO RIPLEY			Realizada
10	0-000-7175215-1	000-000070-1177592-0	BANCO SANTANDER			Realizada
11	0-000-7175215-1	000-000199-9505416-2	BANCO FALABELLA			Realizada

Detalle Lote 25000424425677

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
11/11/2025 15:20:00	11/11/2025 19:29:29	12/11/2025	0-000-7175215-1	TEF MUNDO A TUS PIES - MUNDO TOUR - JUAN CERDA
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS
\$ 2.879.280		3	\$ 0	0

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7175215-1	000-000000-0187192-7	BANCO SANTANDER			Realizada
2	0-000-7175215-1	000-000002-2313568-7	BANCO ITAU CHILE			Realizada
3	0-000-7175215-1	000-000501-6012125-0	BANCO FALABELLA			Realizada

Detalle Lote 25000424425868

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
11/11/2025 15:21:00	11/11/2025 19:29:29	12/11/2025	0-000-7260862-3	TEF R.F PDE PROPOR. - MOVISTAR SEP.
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS
\$ 320.107		3	\$ 0	0

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-1092043-3	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-3771876-2	BCI / MACHBANK			Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	FABIOLA FARIAS	\$ 37.090	Realizada

Detalle Lote 25000424426914

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 CHILE18 de diciembre de 2025 - 12:47
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0603 PRESIDENTE RIESCO
Número cartola: 92 Fecha desde: 30/10/2025 Fecha hasta: 28/11/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.667.776 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 109.723.413
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 65.276.709 Impuestos: \$ 2.937 Saldo final: \$ 58.111.543

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
03/11/2025		\$ 15.299.983	065134848K Transf de FEDERACION NA	\$ 13.667.776	0	Agustinas
03/11/2025	\$ 15.299.983		F. 102 TKT SCLAEROPARQUE.SCL	\$ 28.967.759	421815461	OPER. CENTRALES
03/11/2025	\$ 4.754		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 13.667.776	0	Agustinas
03/11/2025	\$ 903		IVA	\$ 13.667.776	0	Agustinas
05/11/2025	\$ 14.959		0611070004 Transf a Instituto Naci	\$ 13.662.119	0	Agustinas
10/11/2025	\$ 2.363.220		BH 133 HONORARIOS PDE OCTUBRE 2025	\$ 13.647.160	423714830	OPER. CENTRALES
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
11/11/2025		\$ 19.816.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 11.277.571	0	G.Finanzas
11/11/2025	\$ 13.755.900		065134848K Transf a FEDERACION NAC	\$ 31.093.571	071752151	Agustinas
12/11/2025	\$ 1.292.791		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 17.337.671	397078730	Agustinas
12/11/2025	\$ 320.107		BH 313 HONORARIOS OCTUBRE 2025 PRO	\$ 16.044.880	424425868	OPER. CENTRALES
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	\$ 834.300		ABONO 50 PRODUCTORA FINAL AER 23 Y	\$ 15.722.650	424934065	OPER. CENTRALES
14/11/2025	\$ 595		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 14.888.350	0	Agustinas
14/11/2025	\$ 113		IVA	\$ 14.888.350	0	Agustinas
21/11/2025		\$ 25.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 14.887.642	0	G.Finanzas

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.