

Fecha: 30-07-25 Glosa: Tf varias Paneles telas, movist, lic corp, correo

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	420122	GASTOS GENERALES	000	959.021	
2	410104	GASTOS GRD	000	3.070	
3	410103	GASTOS GAM	000	30.000	
4	420137	SERVICIO COMPUTA	000	103.897	
5	110608	CTA CTE FONDOS FI:	000	40.420	
6	110103	BANCO SANTANDER	000		1.136.408

1,136,408

1,136,408



V° B°



Powered by
Firma electrónica avanzada
MARIA INES ICAZA PEREZ
2025.08.14 12:19:03 -0400

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-jul-2025

Total a Pagar
\$ 40.420

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 53266669

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile

@MovistarEmCL

Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanee el siguiente Código QR y acceda a tu nueva sucursal virtual.

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

¡Descárgale 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-jun-2025 al 30-jun-2025

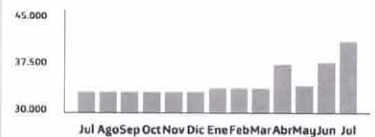
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local						17.613	-10.480	7.133
2.- Servicios Adicionales						34.331	-1.044	33.287
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros						0	0	0
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional						0	0	0
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						51.944	-11.524	40.420
6. Cargos Empresas del Grupo						0	0	0
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								40.420
8.- Saldo Anterior vigente al 01-jul-2025								0

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
33.966	0	6.454	40.420	\$ 40.420
				Monto Pagado: de \$40.420

Fecha de Emisión : 01-jul-2025
 Fecha de Corte del Servicio : 25-jul-2025
 Último Pago : 30-jun-2025 Pago efectuado con Efectivo por \$13.386
 Monto Impugnado : 0

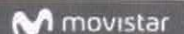
Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio
<https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas>

Facturación Últimos 13 meses



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

COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento : 20-jul-2025
TOTAL A PAGAR : \$ 40.420
Monto Pagado : de \$ 40.420

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



10414330053266689000793706979

F



0725330053266669

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

RV: Comprobante de pago exitoso

Desde Fabiola Farías Osorio <administracion@gimnasiachile.cl>
Fecha Mié 13/08/2025 10:49
Para Julio López P. <informaciones@gimnasiachile.cl>

Pago movistar

Saludos cordiales

Fabiola Farías O.
Gte. Administrativa
FENAGICHI

De: Movistar Notificaciones <movistar@notificaciones.movistar.cl>
Enviado: lunes, 28 de julio de 2025 18:28
Para: administracion@gimnasiachile.cl <administracion@gimnasiachile.cl>
Asunto: Comprobante de pago exitoso

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

Tu pago ha sido realizado con éxito

El 28-07-2025 pagaste \$40420.00 a través de Khipu Banco Itau
Detalle de la transacción:

Monto Pagado \$40420.00	Fecha y hora de Pago 28 de Julio del 2025 a las 18:28
ID de Pago 19551871505259490K	ID de Ticket 300139188449
Medio de Pago Khipu Banco Itau	Código de Transacción 03753741461705
Código de Autorización 0341674413	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.

¿Fue fácil pagar tu cuenta? [Evalúa nuestro servicio.](#)
Toma 1 minuto

¿Quieres pagar más rápido?

Descarga tu App Mi Movistar y paga tus boletas de una manera rápida y fácil.



Consulta Transferencias Masivas

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

13 de agosto de 2025 - 9:44
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 25000402363153

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
30/07/2025 18:16:00	31/07/2025 11:02:52	31/07/2025	0-000-7175215-1	TEF DEVOLUCIONES VARIAS Y PANELES DE TELA
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.136.408	5	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7175215-1	000-000000-1671133-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		JUAN PABLO GONZALEZ		Realizada
2 0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE		FABIOLA FARIAS		Realizada
3 0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE		FABIOLA FARIAS	\$ 40.420	Realizada
4 0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE		FABIOLA FARIAS		Realizada
5 0-000-7175215-1	000-000017-1131430-6	BANCO CHILE		LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA		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
30/07/2025		\$ 20.000	0119547474 Transf. Iris Carolina C	\$ 85.822.906	016001224	Agustinas
30/07/2025		\$ 13.000	020376703K Transf. PICHICON MOLINA	\$ 85.989.846	012297334	Agustinas
31/07/2025		\$ 150.000	0150694248 Transf de BARBARA ALEJA	\$ 86.303.787	0	O.Gerencia
31/07/2025		\$ 150.000	0175302301 Transf. Carolina Macare	\$ 85.902.620	875000114	Agustinas
31/07/2025		\$ 146.941	0187210828 Transf de BARBARA DANIE	\$ 86.156.846	0	O.Gerencia
31/07/2025		\$ 146.940	0140392022 Transf. BARRIENTOS PROV	\$ 86.453.787	012306653	Agustinas
31/07/2025		\$ 146.940	0946850004 Transf. INMOBILIARIA ST	\$ 86.600.727	016001224	Agustinas
31/07/2025		\$ 146.940	0175302301 Transf. Carolina Macare	\$ 86.560.167	875000112	Agustinas
31/07/2025		\$ 146.921	0126619235 Transf. Natalia Gladys	\$ 86.707.107	016001225	Agustinas
31/07/2025		\$ 144.000	0137024543 Transf. CAMPOS MUNOZ SU	\$ 86.012.846	012306528	Agustinas
31/07/2025		\$ 120.000	0175302301 Transf. Carolina Macare	\$ 85.782.620	875000112	Agustinas
31/07/2025		\$ 40.000	0176848316 Transf. Maria Francisca	\$ 86.879.028	001120521	Agustinas
31/07/2025		\$ 25.000	0144902491 Transf. VILLACURA VERGA	\$ 86.854.028	014250731	Agustinas
31/07/2025		\$ 10.000	0205091815 Transf. PONCE HERRERA C	\$ 86.002.846	012306440	Agustinas
31/07/2025	\$ 1.136.408		PANELES TELA 4 Y 6 CUERPOS	\$ 86.919.028	402363153	OPER. CENTRALES
31/07/2025	\$ 187.500		BH 292 JUZGAMIENTO SELECTIVO 2 JJP	\$ 86.747.667	402081934	OPER. CENTRALES
31/07/2025	\$ 2.938		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 86.199.541	0	Agustinas
31/07/2025	\$ 558		IVA	\$ 86.199.541	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/07/2025	\$ 2.356		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 63.528.162	0	Agustinas
02/07/2025	\$ 448		IVA	\$ 63.528.162	0	Agustinas
04/07/2025	\$ 1.767		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 68.527.408	0	Agustinas
04/07/2025	\$ 336		IVA	\$ 68.527.408	0	Agustinas
07/07/2025	\$ 8.839		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 72.237.597	0	Agustinas
07/07/2025	\$ 1.679		IVA	\$ 72.237.597	0	Agustinas
10/07/2025	\$ 1.768		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 76.855.467	0	Agustinas

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco

Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl