

FEDERACION DE GIMNASIA CHILE FF

Comprobante de Contabilidad

Traspaso N°: 30

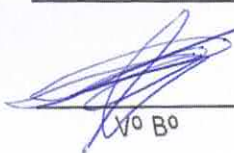
Fecha: 19-06-29

Glosa: Pago E84 FF Cruz Bca, APV Cons, Movistar y Cert SII

				Debe	Haber
1	210621	PDE 2025 RRHH	000		
2	210620	PDA 2025 P42128	000	154.739	
3	210620	PDA 2025 P42128	000	78.151	
4	210620	PDA 2025 P42128	000	33.954	
5	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	26.168	
					293.012

293,012

293,012

  
Vº Bº

Powered by  Firma electrónica avanzada  
MARIA INES ICAZA PEREZ  
2025.08.13 17:46:02 -0400

Vº Bº

Contador

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-jun-2025

**Total a Pagar**  
 \$ 71.241

**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° 53159576**

S.l.l. Santiago Oriente

@Movistarempresas\_chile

@MovistarEmCL

Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

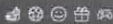
**Te mantenemos siempre informado**

Porque nos importa que recibas tu boleta sin sorpresas, te mantenemos al tanto de cada cambio en tus cobros.

Te informamos que, en tu próxima boleta, el costo de tu servicio fijo presentará un incremento producto del ajuste de IFC.

Te invitamos a informarte y a ver más detalles en Movistar.cl, sección "Comunicados"

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](http://www.movistar.cl)

**Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)**  
 Período de Facturación : 01-may-2025 al 31-may-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local						17.130	-10.386	6.744
2.- Servicios Adicionales						31.580	-1.037	30.543
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros						0	0	0
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional						0	0	0
<b>5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)</b>						<b>48.710</b>	<b>-11.423</b>	<b>37.287</b>
6. Cargos Empresas del Grupo						0	0	0
<b>7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)</b>								<b>37.287</b>

8.- Saldo Anterior vigente al 01-jun-2025

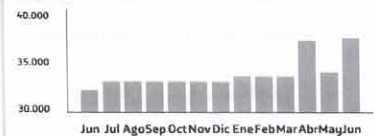
33.954

**Neto** 31.334    **Exento** 0    **IVA** 5.953    **TOTAL** 37.287    **Total a Pagar Documento** \$ 71.241  
**Monto Pagado:** de \$71.241

Fecha de Emisión : 01-jun-2025  
 Fecha de Corte del Servicio : 27-jun-2025  
 Último Pago : 06-may-2025 Pago efectuado con Efectivo por \$37.070  
 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-jun-2025  
**TOTAL A PAGAR** \$ 71.241  
**Monto Pagado** de \$ 71.241

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

F



0625330053159576

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 11:03

Para Julio López P. <informaciones@gimnasiachile.cl>

Pago wifi mayo

Saludos cordiales

Fabiola Farías O.  
Gte. Administrativa  
FENAGICHI

De: Movistar Notificaciones <movistar@notificaciones.movistar.cl>

Enviado: martes, 3 de junio de 2025 9:50

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 03-06-2025 pagaste \$33954.00 a través de **Compraqui**  
Detalle de la transacción:

Monto Pagado \$33954.00	Fecha y hora de Pago 3 de Junio del 2025 a las 09:50
ID de Pago 008581414722125792	ID de Ticket 300134973593
Medio de Pago Compraqui	Código de Transacción 03748958524087
Código de Autorización 0458598393	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.

¿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 - 12:12  
 RUT empresa: 65.134.848-K

### Detalle Lote 25000393914762

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
17/06/2025 19:02:00	17/06/2025 19:33:30	18/06/2025	0-000-7175215-1	DEVOLUCIONES PREVIRED ADM
<b>MONTO ACEPTADO</b>	<b>REGISTROS ACEPTADOS</b>	<b>MONTO RECHAZADO</b>	<b>REGISTROS RECHAZADOS</b>	
\$ 318.564	2	\$ 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	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Realizada
2 0-000-7175215-1	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	[REDACTED]	FABIOLA FARIAS	\$ 138.615	Realizada

MOVISTAR \$ 33.954.-

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
17/06/2025	\$ 1.765		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 8.389.923	0	Agustinas
17/06/2025	\$ 335		IVA	\$ 8.389.923	0	Agustinas
18/06/2025		\$ 450.000	0087040054 Transf de JEANNETTE ANG	\$ 8.069.259	0	O.Gerencia
18/06/2025		\$ 200.000	0087040054 Transf de JEANNETTE ANG	\$ 8.519.259	0	O.Gerencia
18/06/2025		\$ 120.000	0164803112 Transf. Francisco Danie	\$ 8.779.259	001119945	Agustinas
18/06/2025		\$ 120.000	0170423984 Transf. BRUNO DECIDET C	\$ 8.899.259	014250618	Agustinas
18/06/2025		\$ 60.000	0109204331 Transf.	\$ 8.719.259	039251693	Agustinas
18/06/2025		\$ 60.000	0170423984 Transf. BRUNO DECIDET C	\$ 9.019.259	014250618	Agustinas
18/06/2025	\$ 318.564		DEVOLUCION PREVIRED MANUEL SILVA	\$ 8.387.823	393914762	OPER. CENTRALES
18/06/2025	\$ 1.177		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 9.119.259	0	Agustinas
18/06/2025	\$ 224		IVA	\$ 9.119.259	0	Agustinas
19/06/2025		\$ 1.145.873	065134848K Transf de FEDERACION NA	\$ 10.267.858	0	Agustinas
19/06/2025		\$ 350.000	0759783603 PAGO PROVEEDOR FUNDACI	\$ 9.117.858	0	G.Finanzas
19/06/2025		\$ 350.000	0759783603 PAGO PROVEEDOR FUNDACI	\$ 9.467.858	0	G.Finanzas
19/06/2025		\$ 200.000	0156533882 Transf. Flor Elvira Par	\$ 10.067.858	875000100	Agustinas
19/06/2025		\$ 160.000	0759783603 PAGO PROVEEDOR FUNDACI	\$ 9.867.858	0	G.Finanzas
19/06/2025		\$ 50.000	0759783603 PAGO PROVEEDOR FUNDACI	\$ 9.817.858	0	G.Finanzas
19/06/2025		\$ 40.000	0112811478 Transf. Mariela Cristin	\$ 9.079.259	016001201	Agustinas
19/06/2025		\$ 40.000	009024454K Transf. Pedro Luis Vara	\$ 10.027.858	001119956	Agustinas
23/06/2025		\$ 550.000	0092055485 Transf de SIGRID CAROLI	\$ 11.059.109	0	Agustinas
23/06/2025		\$ 300.000	0270121187 Transf. MENDOZA, MARIAN	\$ 10.709.109	672000070	Agustinas
23/06/2025		\$ 200.000	0126619235 Transf. Natalia Gladys	\$ 10.509.109	016001203	Agustinas
23/06/2025		\$ 100.000	0087040054 Transf de JEANNETTE ANG	\$ 10.359.109	0	O.Gerencia
23/06/2025		\$ 60.000	0138875504 Transf de EMILIO CUBILL	\$ 10.199.109	0	O.Gerencia
23/06/2025		\$ 60.000	0128012478 Transf. Nelson Manuel A	\$ 11.413.731	016001202	Agustinas
23/06/2025		\$ 60.000	0136727672 Transf. Carolina Isabel	\$ 10.139.109	016001202	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](http://www.cmfchile.cl).