



Firmado electrónicamente. CVE: 7FAF781F

Fecha Emisión: 08/10/2025
Nº Correlativo: 4145
ID Documento: 132884

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70011700-6
Institución: ATLÉTICA - (Federación Atlética de Chile)
Proyecto: ADMINISTRACIÓN FEDACHI 2025
Código Proyecto: 2500042078
Periodo Rendido: MARZO 2025

Yo LUIS FIGUEROA LONCON, en representación de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) declaro que se ha rendido un monto de \$421.581 corresponde al producto ADMINISTRACION FEDACHI. El cual contempla el periodo de MARZO 2025.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) y corresponden a los gastos declarados en el formulario del proyecto o informados mediante la modificación respectiva, en los términos que el Proyecto ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Deportes.

La documentación se encuentra en dependencias de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	61808000-5 - Aguas Andinas	14/03/2025	\$25.600	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76246617-1 - Quality Water Service Chile Spa	01/03/2025	\$20.704	Objetado	AR: Error Interno, AR: Error Interno
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	12/03/2025	\$171.570	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	96800570-7 - Enel Distribucion Chile S.A.	12/03/2025	\$203.707	Aprobado	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: LUIS FIGUEROA LONCON

Cargo: Representante Legal

Institución: ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE)



BPO
ADVISORS



CVE: 7FAF781F

Puede validar este documento en <https://validador.firmaya.cl>

www.bpo-advisors.net

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 2.035

Glosa General Reembolso Pago Aguas Andinas Enero a Marzo 2025

Fecha 08/04/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	25.600
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 20	BB Y SS	281245587	25.600	0
Totales				25.600	25.600

Digitado por Administrador

1° Firma Revision

2° Firma Revision



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 09/04/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 19 de agosto del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha: 09/04/2025
Descripción: Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP): 25.600
Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 25.600

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2504081537118956011600
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



RECIBIDO EN PROYECTO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

00000336701020250430

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

00000336701020250430

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES

FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE

TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD

DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042078

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

[REDACTED]

De: [REDACTED]
Enviado el: viernes, 14 de marzo de 2025 16:46
Para: [REDACTED]
Asunto: RV: pago cuenta de aguas andinas
Datos adjuntos: Comprobante_Pago_Cta_14385.pdf

[REDACTED]

Para tus archivos y posterior devolución.

Gracias,

[REDACTED]

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

De: [REDACTED]
Enviado el: viernes, 14 de marzo de 2025 03:53:PM
Para: [REDACTED]
Asunto: pago cuenta de aguas andinas

Estimado [REDACTED]
he cancelado la cuenta de agua que es lo mínimo para poder contar con este servicio,el martes vere lo de Enel.
Espero lograr más .
Te saluda atentamente,

[REDACTED]

Federacion Atletica de Chile

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

AGUASANDINAS / COMPROBANTE PAGO ELECTRÓNICO

NÚMERO CUENTA 14385
NOMBRE Sr. Residente
DIRECCIÓN SANTO TORIBIO 660?

CANAL WEBPAY
FECHA DE PAGO 3/14/2025 3:33:48 PM

DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO MONTO (\$)

Saldo a Cuenta \$ 25600
Transacción numero:
2025031415334700143851



TOTAL \$ 25600

SI TIENES DUDAS, CONTÁCTATE CON NOSOTROS

📞 227312400

☎ *8000

🌐 AguasAndinas.official

🐦 @aguas_andinas

📷 @aguas_andinas

📺 Aguas Andinas



Avanzando contigo y con Santiago

www.aguasandinas.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	2.038
Glosa General	Quality Water Service Arriendo Dispensador de Agua Enero,
Fecha	08/04/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 2025	BB Y SS	407904	20.574	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 2025	BB Y SS	414911	20.554	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 2025	BB Y SS	421920	20.704	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	61.832
Totales				61.832	61.832

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
Nº 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 09/04/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 19 de agosto del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

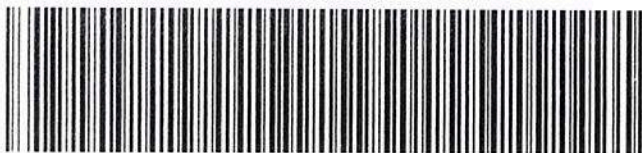
Fecha:	09/04/2025
Descripción:	Traspaso A:quality Water Service Chile Spa
Monto (CLP):	61.832
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 61.832

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Quality Water Service Chile Spa
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2504081537118956074470
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

00000336701020250430

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES

FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE

TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD

DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042078

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

00000336701020250430

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES

FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE

TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD

DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Servicio de Agua para Oficinas
(QWS) - Quality Water Service Chile Spa

Fecha Anexo
Contrato Folio
Ejecutivo de Ventas:

15- 11- 2022
33.471

1.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

Nombre / Razón Social	FEDERACION ATLETICA DE CHILE
RUT Cliente	70011700-6
Dirección	Santo Toribio 660,
Comuna	Nuñoa
Ciudad	Santiago
Nombre Representante Legal Cliente	Juan Luis Carter Beltran
RUT Representante Legal Cliente	

2.- PRODUCTOS Y CONDICIONES COMERCIALES

Modelo de equipo contratado	WP-1000S
Número de equipos contratados	1
Valor UF arriendo por equipo al mes (sin IVA)	0,45 + IVA
Valor UF total arriendo al mes (sin IVA)	0,45 + IVA
Plazo del contrato	24 meses
Observaciones Generales	Activar factura en Diciembre 2 primeros meses descuento del 50%

3.- INFORMACION CLIENTE CONTACTOS SERVICIO Y FACTURACION

Contacto de Servicio: Nombre	
Contacto de Servicio: E-Mail	
Contacto de Servicio: Teléfono	
Contacto de Facturación: Nombre	
Contacto de Facturación: E-Mail	
Contacto de Facturación: Teléfono	

4.- FORMALIZACION DE LAS PARTES: En Santiago de Chile, a Fecha, entre QWS Service Chile Spa, Rut: 76.246.617-1, representada por don doña Carolina Andrea Zapata Jimenez, ambos domiciliados en Arauco 541, Santiago, en adelante también indistintamente como "QWS" o "El Arrendador", por una parte y por la otra, FEDERACION ATLETICA DE CHILE RUT: 70011700-6 representada en este Juan Luis Carter Beltran Buscar cedula de identidad [REDACTED] ambos con domicilio comercial Santo Toribio 660 Nuñoa, ciudad Santiago, en adelante también e indistintamente como "El Cliente", se ha convenido lo siguiente:

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

5.- OBJETO DEL CONTRATO: El Cliente contrata por este instrumento a QWS para que le preste servicios de instalación y arriendo de equipos dispensadores de Agua y de acuerdo a lo indicado en el punto 2) PRODUCTOS Y CONDICIONES COMERCIALES de este contrato, el que firmado por las partes, se entiende formar parte íntegramente a él para todos los efectos, en adelante también los "Servicios". QWS acepta el trabajo y se compromete a ejecutar los Servicios de acuerdo con las mejores prácticas disponibles a la fecha y cumpliendo con los mejores estándares de calidad

6.- TITULARIDAD DEL EQUIPO: QWS es el único propietario y titular exclusivo de los Equipos descritos en este Acuerdo de Servicio, incluyendo cualquier adición posterior. QWS tendrá derecho a cambiar, sustituir o remover cualquier parte del Equipo. El Cliente se compromete a no modificar, remover o alterar el equipo o sus piezas. El Cliente no tendrá derecho a vender, transferir, gravar o subarrendar el Equipo o este Acuerdo a ninguna otra entidad o persona. QWS podrá transferir o asignar este Acuerdo y/o la titularidad del Equipo a cualquier otra entidad o persona, la cual tendrá los mismos derechos y beneficios que QWS.

7.- INSTALACIÓN, LOCALIZACIÓN Y USO DEL EQUIPO: El Cliente será responsable de solicitar y obtener cualquier permiso necesario para la instalación del Equipo en la localidad descrita en este Acuerdo. La entrega e instalación del Equipo será responsabilidad de QWS y será instalado utilizando los servicios de agua y electricidad del Cliente. El Cliente no podrá mover el Equipo sin el previo consentimiento escrito de QWS. El Cliente permitirá a QWS o sus agentes entrar a sus facilidades para la instalación, mantenimiento, inspección y/o remoción del Equipo a cualquier hora razonable. QWS acuerda prestar el servicio necesario para mantener el Equipo en buen estado, incluyendo el saneamiento y cambio de filtro de los Equipos cada seis (6) meses y el cambio de luz UV anual. Cualquier mantenimiento adicional requerido por el Cliente debido a uso excesivo, negligencia, abuso, mal uso o cualquier otra condición anormal, será facturado de acuerdo a las tarifas regulares de QWS. Cada cambio de filtro adicional al acordado tendrá un costo de \$34.000 más IVA, cada visita técnica que se produzca debido a causas ajenas a QWS o el funcionamiento del equipo tendrá un costo de \$25.000 más IVA. El Cliente será responsable del 100% del costo de la máquina en caso de daño, hurto incendio o extravío por causas imputables al Cliente. Con todo, el Cliente se obliga a informar al QWS, inmediatamente ocurra el evento, de cualquiera circunstancia que pueda poner en peligro la existencia del bien arrendado, por ejemplo un embargo o el hurto de la especie.

8.- FACTURACIÓN, PAGOS, CARGOS Y PENALIDADES: Las facturas de QWS serán emitidas todos los días uno (1) del mes y son exigibles al momento de emisión. El Cliente reconoce que de no cumplir con el pago de su factura dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, QWS le pondrá un cargo por mora equivalente al interés máximo convencional para operaciones reajustables proporcionales a los días de atraso en el pago de la factura correspondiente. En caso de existir cualquier disputa relacionada con los cargos detallados en su factura, el Cliente deberá presentar la misma por escrito dentro de treinta (30) días a partir de la fecha de facturación. Las facturas podrán ser enviadas por correo regular o por correo electrónico, según la preferencia de las partes, a la dirección provista en este Acuerdo. Cualquier cambio de dirección, correo electrónico o método de pago deberá ser notificado por escrito antes del próximo ciclo de facturación, para evitar cargos por mora. En caso de remoción o reposición involuntaria del Equipo por falta de pago o por incumplimiento de este Acuerdo, QWS tendrá derecho a cobrar una penalidad de \$25.000 más IVA por equipo.

9.- DURACIÓN, RENOVACIÓN Y TERMINACIÓN: El Cliente podrá dar por terminado este Acuerdo sin justa causa, notificando a QWS por escrito, con al menos treinta (30) días de antelación a la fecha de terminación, mediante correo certificado con acuse de recibo a la dirección indicada en este Acuerdo. El valor de retiro por cada máquina es de \$25.000 + IVA en el caso de no existir aviso con 30 días de anticipación. La permanencia mínima de este acuerdo es de 24 meses, siendo la penalidad en caso de no cumplirlo, la facturación hasta el mes 14. De no haber notificación al respecto, este Acuerdo será automáticamente renovado anualmente por los mismos términos y condiciones aquí establecidas. En caso de terminación o cancelación del presente Acuerdo, el Cliente se compromete y se obliga a entregar los Equipos a QWS en el mismo estado que los recibió, excepción hecha del deterioro normal por el uso y el transcurso del tiempo, la

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

depreciación y aquellos daños que pudieren ocasionarle terremotos, huracanes y otros sobre los cuales el Cliente no pueda ejercer control. El Cliente conviene en indemnizar y relevar a QWS de toda responsabilidad, asumirá toda representación legal y responderá por las reclamaciones que se interpongan contra QWS, por concepto de cualquier daño ocasionado como consecuencia de las actividades del Cliente en o por los Equipos, que hayan sido causados por culpa y/o negligencia del Cliente. QWS tendrá derecho a dar por terminado este Acuerdo inmediatamente por (i) falta de pago de cualquier cantidad vencida después de sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de la factura, (ii) si el Equipo propiedad de QWS es parcial o totalmente destruido por causas imputables al Cliente, (iii) si los pagos adeudados han sido emitidos tardíamente en más de tres (3) ocasiones durante la vigencia de este Acuerdo. En caso de remoción o reposición involuntaria del Equipo por falta de pago o por incumplimiento de este Acuerdo.

10.- AUTORIZACION: Yo el Cliente, individualizado en la comparecencia, autorizo al Arrendador para que, separada e individualmente, en caso de simple retardo, mora o incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas en el presente contrato de arrendamiento, mis datos personales y las demás derivadas de este puedan ser tratados y/o comunicados a terceros en la base de datos del Boletín Electrónico dicom de Equifax.

11.- MISCELANEOS: Este Acuerdo, en conjunto con cualquier adición posterior y cualquier otro documento entregado por QWS en conexión con la entrega, instalación y/o utilización del Equipo, constituirán el ACUERDO entre el Cliente y QWS, y tendrá supremacía sobre cualquier Acuerdo anterior entre las partes. Este Acuerdo solo podrá ser enmendado o modificado con el consentimiento escrito de ambas partes y firmado por personal autorizado para ello. En caso de que cualquier cláusula, término o condición del presente Acuerdo fuera declarado nulo o inválido, por cualesquiera razones, por un tribunal de jurisdicción competente, el resto del mismo que no fuera así declarado, continuará en toda su fuerza, vigor y efecto. En caso de reclamación judicial para el cobro de algún canon, factura o balance pendiente de pago por parte del Cliente, QWS tendrá derecho a recobrar todos los gastos, costas y honorarios de abogado razonablemente incurridos por QWS, además de la suma adeudada junto a los cargos y penalidades aplicables.

12.- FIRMA DIGITAL: El presente contrato ha sido firmado por ambas partes mediante firma electrónica a través de Clave Única del Estado en el Portal DEC 5 de ACEPTA de acuerdo a la ley 19.799 de firma electrónica

**ATLÉTICA
CHILENA**
FEDERACION ATLETICA DE CHILE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

N86E



QUALITY
WATER
SERVICE

5472926 Hoja de Instalación y Servicio

Nombre de Cliente:

FEDERACIÓN AETICA

RUT:

Fecha:

20/10

Dirección:

SANTO DOMINGO 660

Teléfono:

NÚMERO

(Tel. Cuenta / Móvil)

Ejecutivo de Ventas:

Contacto:

Tipo de Servicio

Checklist de Instalación

Instalación Nueva

Venta ☐Electricidad ☐Demo ☐Conexión de Agua (25 pies) ☐Cambio de Equipo ☐Localidad ☐Cocina/Breakroom ☐

Mantenimiento

Cambio Filtro 6 meses ☐Oficina ☐Cambio Filtro 12 meses ☐Almacén ☐Cambio Adicional de Filtro ☐Otro ☐Mantenimiento de Rutina y Limpieza ☐Construcción ☐Drywall ☐Llamada de Servicio ☐Concreto ☐Remoción de Equipo ☐Madera ☐N/A ☐

Materiales

☐ Cup Holder☐ 4W UV Light Assembly☐ Quartz Sleeve for 4W Bulb☐ JG 1/4" Angle Stop Valve☐ 8W UV Light Assembly☐ Quartz Sleeve for 8W Bulb☐ Quench 720 Quartz Sleeve☐ 13W UV Firewall Lamp☐ Cups (Single / Package)☐ Quench 720 UV Light☐ Quartz Spiral for Firewall WL4☐ Filters: _____

Comentarios

Para uso Administrativo Solamente

Tipo de Equipo

Actual

Anterior

Marca/Modelo:

WP 1000S

Marca/Modelo:

Número de Serie:

111023003725

Número de Serie:

QWS #:

QWS #:

Técnico:

Cliente:

Firma:

Firma:

15 / Mar / 2022

Quality Water Service

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
Nº 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Proyecto nro 2500042078

Producto nro 1

Egreso nro 421920 con nota de crédito nro 10061

Debido al retraso en la regularización del proyecto que financia Administración, la empresa Quality mantuvo para efectos de facturación el código asignado durante el año anterior. Esta situación fue posteriormente detectada, iniciándose de inmediato los trámites correspondientes para su corrección.

La rectificación se concretó mediante la emisión de la **Nota de Crédito N°10061**, durante el mes de mayo, tal como se indica en la razón de referencia y observación del documento.

Se solicita la aprobación del gasto declarado, considerando que este corresponde directamente al funcionamiento operativo de la sede.



Quality Water Service Chile SPA
RUT: 76246617-1
Dirección: Av. Andrés Bello 2777, Of 1803,
Las Condes, Santiago.
Teléfono: +562 2205 2525
Mail: facturacion@culligan.cl

R.U.T.: 76.246.617-1

NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA

Nº 10061

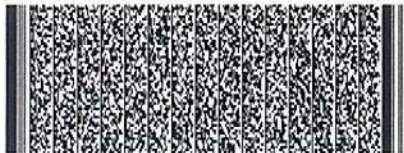
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente	: FEDERACION ATLETICA DE CHILE	Emitido	: 07-MAY-2025
R.U.T.	: 70.011.700-6	Vence	: 07-MAY-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N	Pago	:
Dirección	: Santo Toribio 660,		:
Comuna	: Ñuñoa		:
Ciudad	: Santiago		:

Código	Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
WP1000S	WP1000S Arriendo Mensual WP1000S / CODIGO: 2400042030	1	17.398	17.398

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	17.398
Factura Electrónica	421920	01-MAR-2025	Corrige Texto	I.V.A. (19%)	3.306
				Total \$	20.704

Observación: 2500042078



Timbre Electrónico SII
Res. 48 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.asepta.com

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
Nº 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Quality Water Service Chile SPA
RUT: 76246617-1
Dirección: Av. Andrés Bello 2777, Of 1803,
Las Condes, Santiago.
Teléfono: +562 2205 2525
Mail: facturacion@culligan.cl

R.U.T.: 76.246.617-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 421920

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente	: FEDERACION ATLETICA DE CHILE	Emitido	: 01-MAR-2025
R.U.T.	: 70.011.700-6	Vence	: 31-MAR-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N	Pago	: Credito
Dirección	: Santo Toribio 660,		
Comuna	: Ñuñoa		
Ciudad	: Santiago		

Código	Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
WP1000S	Arriendo Mensual WP1000S / CODIGO: 2400042030 - De 01/03/25 a 31/03/25	1	17.398	17.398

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	17.398
				I.V.A. (19%)	3.306
				Total \$	20.704

Observación:
Codigo 2400042030



Timbre Electrónico SII
Res. 48 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Quality Water Service Chile SPA
RUT: 76246617-1
Dirección: Av. Andrés Bello 2777, Of 1803,
Las Condes, Santiago.
Teléfono: +562 2205 2525
Mail: facturacion@culligan.cl

R.U.T.: 76.246.617-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 421920

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente	: FEDERACION ATLETICA DE CHILE	Emitido	: 01-MAR-2025
R.U.T.	: 70.011.700-6	Vence	: 31-MAR-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N	Pago	: Credito
Dirección	: Santo Toribio 660,		
Comuna	: Ñuñoa		
Ciudad	: Santiago		

Código	Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
WP1000S	Arriendo Mensual WP1000S / CODIGO: 2400042030 - De 01/03/25 a 31/03/25	1	17.398	17.398

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	17.398
				I.V.A. (19%)	3.306
				Total \$	20.704

Observación:
Codigo 2400042030



Timbre Electrónico SII
Res. 48 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	:	_____	Fecha	:	_____
R.U.T	:	_____	Firma	:	_____
Recinto	:	_____			

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	2.040
Glosa General	Telefónica Chile Servicios enero/febrero y marzo 2025
Fecha	10/04/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	0	85.785
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	85.785
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 2025	BB Y SS	11680292	0	42.915
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 2025	BB Y SS	218978135	214.485	0
Totales				214.485	214.485

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 10/04/2025

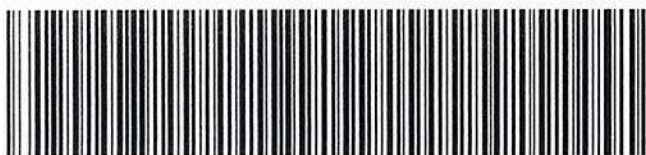
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 19 de agosto del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	10/04/2025
Descripción:	Recaudacion Y Pagos De Servicios *
Monto (CLP):	85.785
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 85.785

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

00000336701020250430

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Banco de Chile



00000336701020250430

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago



BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Cliente : FEDERACION ATLETICA DE CHILE

R.U.T. : 70011700-6

Código Cliente : [REDACTED] Para PAC-PAT)

Dirección : SANTO TORIBIO 660

Comuna : NUNOA

Fecha de
Vencimiento
06-abr-2025

Total a Pagar
\$ 214.485

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
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 218978135

S.I.I. 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 IPC.

Te invitamos a informarte y a ver más detalles en Movistar, 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



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación: 12-feb-2025 al 11-mar-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local					40.173	-25.182	14.991
2.- Servicios Adicionales					70.406	-13.902	56.504
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)					110.579	-39.084	71.495
6. Cargos Empresas del Grupo					0	0	0
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							71.495
8.- Saldo Anterior vigente al 12-mar-2025							142.990

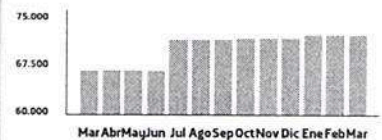
Neto	Exento	IVA	TOTAL
60.080	0	11.415	71.495

Total a Pagar Documento \$ 214.485
Monto Pagado: _____ de \$214.485

Fecha de Emisión : 12-mar-2025
Fecha de Corte del Servicio : 11-abr-2025
Último Pago : 19-dic-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 71.026
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 : 06-abr-2025

TOTAL A PAGAR : \$ 214.485

Monto Pagado : de \$ 214.485

Código Cliente: 802415900 (Para PAC-PAT)
N° de Teléfono: 56226350334



10414390218978135000802415900

F



0325390218978135

Nombre : [REDACTED]
Dirección Postal : SANTO TORIBIO 660 P 0
Comuna : NUNOA
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : contabilidad@fedachi.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

I DESCRIPCION RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL:

Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2. SERVICIOS ADICIONALES:

Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.

3. COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS: SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

• GLOSARIO DE BLOQUEO:

Información de la línea pagadora en el caso de Clientes que poseen facturación agrupada.

LDI : Larga Distancia Internacional.

II NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

- El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enteros dos efectivamente a Movistar.

- Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo

establecido por la normativa vigente, Informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8.00 a 20.00 horas, por las empresas externas de cobranza: Atento Perú, Tandem, 2080 y Equifax.

- En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar o accediendo a la página www.movistar.cl, ambos en horario de 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Desde móviles o teléfonos fijos de otras compañías llame al 600 6000 105.

- Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (Larga Distancia Internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

- Movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

- El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.

- Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

- La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

- Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Catedral 1424 (Departamento de Gestión de Reclamos), comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

- La atención de los clientes se realizará en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl, a través de nuestra cuenta de Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles o al 600 600 3000 desde teléfonos fijos.

FORMULARIO DE RECLAMO

- En Internet www.movistar.cl ingresando a Sucursal Virtual.

IV FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

Paga en nuestro portal Movistar www.movistar.cl o en tu APP Mi movistar desde la seguridad tu hogar o móvil, seleccionando uno de los medios de pagos disponibles:

Puedes inscribir tu tarjeta bancaria a elección (débito o crédito) activar tu pago recurrente con movistarpay o Pago automático de cuenta en tu banco y olvídate de pagar todos los meses.



También dispones de otros portales de pagos web para pagar tu boleta



Y algunos lugares de pago presenciales como:



Lugares de Atención y recepción de Reclamos

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de:
Nuestra página www.movistar.cl/atencion-al-cliente/opciones-de-contacto/
WhatsApp y chatea con nuestro asistente digital en el +569 4704 4226
Chat en la APP Mi Movistar
Llamando al 103 desde teléfonos móviles
Llamando al 600 600 3000 desde teléfonos fijos
Llamando al 600 600 3200 si eres cliente empresas

Hogar

Telefonica Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T.: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

movistar

Cliente : FEDERACION ATLETICA DE CHILE

RUT : 70011700-6

Código Cliente : [REDACTED]

Giro : Actividades No Especificadas

Dirección : SANTO TORIBIO 660

Comuna - Ciudad : NUNOA

ID Servicio : 12814713990

ID Documento : 2691288328

R.U.T: 90.635.000-9

**NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

N° 11680292

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl

@MovistarChile

App Mi Movistar

Movistar Chile

APP MI MOVISTAR
Consulta gratis tu
saldo, recarga y
compra tus bolsas
en un solo lugar.



Disponible en

Google Play

App Store



Detalle

ID Servicio	Glosa	Fecha Movimiento	Núm.Serie	Cantidad	Sub Total (\$)	Descto.(\$)	Total (\$)
56226342995	Cargo Fijo VOZ	11-04-2025		1	8.999	0	8.999
56226342995	Plan Banda Ancha	11-04-2025		1	13.856	0	13.856
12814713990	Plan Banda Ancha	11-04-2025		1	10.147	0	10.147
12814713982	Plan Banda Ancha	11-04-2025		1	8.119	0	8.119
12814713972	Cobro equipos Banda Ancha	11-04-2025		1	1.794	0	1.794

**Esta Nota de Crédito no es un cobro, es
una rebaja al documento 218978135.**

Modifica Boleta N° 218978135 del 12-03-2025

COB Gestion de Cobranza

	NETO	EXENTO	IVA	TOTAL
TOTAL	36.063	0	6.852	42.915

Total \$ 42.915

Para mayor información sobre productos y
servicios visita www.movistar.cl



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

Fecha de Emisión : 11-04-2025

Lo que se aprende en el Jardín es para toda la vida... Telefónica es parte de UPPI: Empresas unidas por la primera infancia. Los niños hacen nuevos amigos ¡Llévalos al Jardín!

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

F



0414110425610011680292

V DM - 1111
15

Código Cliente : [REDACTED]
ID Servicio : 12814713990



20414610011680292000802415900

Nombre : FEDERACION ATLETICA DE CHILE
Dirección Postal : SANTO TORIBIO 660
Comuna - Ciudad : NUNOA
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : contabilidad@fedachi.cl

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso2.042

Glosa GeneralEnel Servicios enero a marzo 2025

Fecha10/04/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 2025	BB Y SS	341362656	203.707	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	203.707
Totales				203.707	203.707

Do por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
Nº 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 10/04/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 21 de agosto del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

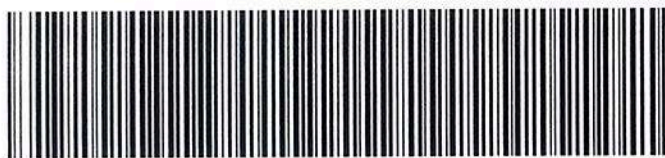
Fecha:	10/04/2025
Descripción:	Pago Servicio En Internet
Monto (CLP):	203.707
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 203.707

Detalle de movimiento

Pago Servicio en Internet |
ID: EXP0097720250445964354 |

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

00000336701020250430

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

00000336701020250430

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042078

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Ante dudas o requerimientos, puedes contactarnos en los siguientes canales:

App Enel Clientes

WhatsApp

+569 9444 7606

Fonoservicio

www.enel.cl

☎ 600 696 0000 / 800 800 696

enel

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 2712 7000 | ☎ 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1-T6
Potencia conectada: 3.500 kW
Área Típica: AREA 1 S Caso 1 (a)
Subestación: SAN CRISTOBAL
Fecha límite para cambio de tarifa: A opción del Cliente
Fecha término de tarifa: A opción del Cliente



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 128 del 2007. Verifique documentos en: www.sii.cl o también en: www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO
A ENVÍO ELECTRÓNICO



¿Cuánto debo?

Total a pagar: **\$203.707**
Monto del periodo 09 Ene 2025 - 07 Mar 2025
saldo anterior **\$ 129.569**

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **27 Mar 2025**
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir
PAC/PAT es
PAC 3389774
PAT 338977-4

Corte a partir del **15/03/2025**
(Motivo: Falta de Pago)

Cupón de pago

Nº Cliente
338977-4

Fecha de Vencimiento

27 Mar 2025

Total a pagar

\$203.707



1100338977000000203707020000000

Último pago: el 19/12/2024 por un monto de \$40.830 en PEG BANCO DE CHILE

LUGARES DE PAGO

Sitio Web Enel.cl App Enel Clientes

• Botones de pago de bancos: Santander, Scotiabank, Chile, Estado, BCI - TBanc, Servipag.

OFICINA COMERCIAL

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 horas
Medios de pago: Tarjetas de crédito/débito y cuenta rut.

La Florida
B. de la Florida
Maipú
Av. Pajaritos 1781
Núñez
Av. Irazuval 5452
Providencia
Av. Providencia 1840
San Miguel
Gran Avenida 6060
Santiago Centro
Estado 82
Lunes a Viernes de 09:00 a 16:30 horas.
Huechuraba
Boulevard Mall Plaza Norte
Vespudo Norte

Aplicaciones móviles

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Enel Móvil

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$ 686
Facturación provisoria de energía (Sin Lectura)	\$ 66.732
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	\$ 5.254
Arriendo Medidor	\$ 371
Saldo Anterior Energía	\$ 129.569
Intereses de Mora	\$ 1.098

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Monto afecto a impuesto	\$ 62.088
IVA	\$ 11.797
Monto exento de impuesto	\$ 255
Total boleta	\$ 74.140
Otros cargos/abonos	\$ 0
Saldo anterior	\$ 129.569

Total a pagar

\$203.707

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".



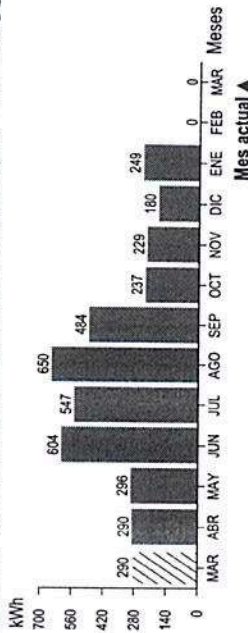
Atención: Facturación Estimada por No toma de Lectura

Lamentablemente, este mes no fue posible tomar la lectura de su medidor, por lo que hemos realizado una facturación estimada de su consumo. Este cobro se realiza utilizando el promedio de sus consumos de los últimos 6 meses, tal como lo establece la normativa vigente.

En la próxima facturación, una vez que podamos tomar la lectura del medidor, se realizarán los ajustes necesarios sobre el cobro realizado.

Si tiene cualquier duda o requiere de más información, le invitamos a contactarnos, teniendo su número de cliente a la mano, al 800 800 696 o en nuestro sitio web www.enel.cl

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
No fue posible realizar la comparación por falta de lectura del periodo a comparar	No fue posible realizar la comparación por falta de lectura del periodo a comparar



Mejorar la aislación térmica de tu vivienda permitirá que tus equipos de climatización funcionen de manera más eficiente.



Invierte en artefactos con la mejor calificación en su Etiquetado de Eficiencia Energética. Las Calificaciones A+, A++ y A+++ son las más eficientes. Cuidarás tu bolsillo y el planeta.