

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

28 de enero de 2025 - 10:07
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 227 Fecha desde: 30/10/2024 Fecha hasta: 29/11/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.675.117 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 7
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 7.713.420 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.961.704

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 |
|------------|--------------|-------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 06/11/2024 | \$ 2.800.000 | | Transf.Internet a 61.107.000-4 | \$ 13.675.117 | 0 | Agustinas |
| 07/11/2024 | \$ 970.221 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 10.875.117 | 370680744 | Agustinas |
| 15/11/2024 | \$ 1.626.799 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 9.904.896 | 100279912 | Agustinas |
| 15/11/2024 | \$ 204.421 | | Transf.Internet a 15.180.948-0 | \$ 8.278.097 | 006254039 | Agustinas |
| 22/11/2024 | \$ 248.000 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 8.073.676 | 100279912 | Agustinas |
| 22/11/2024 | \$ 126.524 | | Transf.Internet a 76.907.245-4 | \$ 7.808.907 | 0 | Agustinas |
| 22/11/2024 | \$ 16.769 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 7.825.676 | 0 | Agustinas |
| 29/11/2024 | | \$ 7 | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU | \$ 5.961.697 | 0 | G.Finanzas |
| 29/11/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 6.776.759 | 100279912 | Agustinas |
| 29/11/2024 | \$ 633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 7.410.696 | 0 | Agustinas |
| 29/11/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134-2 | \$ 7.682.383 | 0 | Agustinas |

Resumen comisiones

| FECHA | CARGO | ABONO | DESCRIPCIÓN | SALDO | N° DOC | SUCURSAL |
|-------------------------------|-------|-------|-------------|-------|--------|----------|
| Sin comisiones en el período. | | | | | | |

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 06/11/2024 | \$ 10.875.117 |
| 07/11/2024 | \$ 9.904.896 |
| 15/11/2024 | \$ 8.073.676 |
| 22/11/2024 | \$ 7.682.383 |
| 29/11/2024 | \$ 5.961.704 |

FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 547
FEDERACION DEPORTIVA
SANTIAGO
SANTIAGO
6354555

N° : 04000199'
Tipo: EGRESO
Fecha: 28/11/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA | DESCRIPCION | TD | N°D | DR | N° | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|--------|--------|
| 2-03-01-010 | IND GASTOS GENERALES | | | | | CANCELA \$16769 F/52251115 01 | 16,769 | |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF (CB | | 3E+07 | | | CANCELA \$16769 F/52251115 01 | | 16,769 |

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| TOTALES | 16,769.00 | 16,769.00 |
|---------|-----------|-----------|

CANCELA \$16769 F/52251115 011 MOVISTAR

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME



Cliente : FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
R.U.T : 65338210-3
Código Cliente : 793786029 (Para PAC-PAT)
Giro : Actividades No Especificadas
Dirección : RAMON CRUZ MONTT 1176
Comuna : NUNOA

Fecha de
Vencimiento
21-nov-2024

Total a Pagar
\$ 16.769

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 52251115

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-oct-2024 al 31-oct-2024

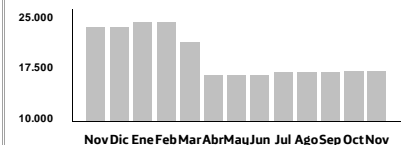
| Glosa | Periodo Facturación | Tipo Unidad Disponibles | Unidades Utilizadas | Valor Unidad Adicional (\$) | Sub Total (\$) Valores C/IVA | Desccto.(\$) | Total (\$) |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 1.- Servicio Telefónico Local | | | | | | | |
| Sin Consumo | | | | | | | |
| 2.- Servicios Adicionales | | | | | | | |
| Servicios Complementarios | | | | | | | |
| Servicio B.Ancha 400/400 Megs | | | | | | | |
| Cargo Fijo Servicio Internet | 01/10 al 31/10 | | | | 23.956 | 0 | 23.956 |
| Desc. Mig1 Especial 30% x 12 meses BA | 01/10 al 31/10 | | | | 0 | -7.187 | -7.187 |
| 400 beneficio salto velocidad 700 | | | | | | | |
| Beneficio Salto de Velocidad | 01/10 al 31/10 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Sub Total Servicio Adicionales | | | | | 23.956 | -7.187 | 16.769 |
| 3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros | | | | | | | |
| Sin Consumo | | | | | | | |
| 4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional | | | | | | | |
| Sin Consumo | | | | | | | |
| 5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4) | | | | | 23.956 | -7.187 | 16.769 |
| 6.- Cargos Otras Empresas | | | | | | | |
| Sin Consumo | | | | | | | |
| 7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6) | | | | | | | 16.769 |
| 8.- Saldo Anterior vigente al 01-nov-2024 | | | | | | | 0 |

Neto 14.092
Exento 0
IVA 2.677
TOTAL 16.769

Total a Pagar Documento \$ 16.769
Monto Pagado: _____ de \$16.769

Fecha de Emisión : 01-nov-2024
Fecha de Corte del Servicio : 28-nov-2024
Último Pago : 24-oct-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 16.769
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



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

COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento 21-nov-2024
TOTAL A PAGAR \$ 16.769
Monto Pagado de \$ 16.769

Código Cliente: 793786029 (Para PAC-PAT)



1041433005225115000793786029

F



1124330052251115

Nombre : FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
Dirección Postal : RAMON CRUZ MONTT 1176 P 2 Dp. 207
Comuna : NUNOA
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : federacion@pelotavasca.cl

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

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 enterados 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 e Inversiones Cobranding.**

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.

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.

FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA.**PAGOS EN www.movistar.cl, SUCURSAL VIRTUAL Y APP:****OTROS PORTALES DE PAGO:****SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMATICO CON CARGO A TARJETAS BANCARIAS****OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:**

La boleta ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor información de su boleta actual o de meses anteriores visite www.movistar.cl o si lo prefiere llame desde teléfonos de red fija o móviles al 600 6000 107.

En caso de tener inconvenientes con su pago ya realizado, agradeceremos envíe su comprobante de pago a pago@movistar.cl

Para más información de Planes y Tarifas acceder al sitio www.movistar.cl o llamando al 103.

Tu pago ha sido
realizado con éxito


Has pagado \$16.769 al RUT 65338210-3 a las
17:27 del 21 de Noviembre del 2024

Hasta **44% dcto.**

El smartphone que quieres, para lo que tu quieras 😎

VER EQUIPOS LIBERADOS →





Ingresa a la App Mi Movistar o a tu Sucursal Virtual para ver tu pago realizado **(puede tardarse hasta 72 horas)**. Si tu servicio se encuentra suspendido será restablecido a la brevedad.

| | |
|---------------------------|--------------------|
| ID de pago | 196782813386768338 |
| ID ticket | 300120007315 |
| Medio de pago | Movistar Pay |
| Código de transacción | 491638841 |
| Código de autorización | 766670 |
| Tipo de tarjeta | Débito |
| Últimos 4 dígitos tarjeta | 6610 |
| Número de cuotas | - |

Tu comprobante fue enviado a tu email automáticamente.
Además, puedes reenviarlo.

alejandra.alfaro@pelotavasca.cl

Reenviar Comprobante

 Tu pago está protegido   

[Ir a Movistar.cl](#)