

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

3 de julio de 2024 - 12:41
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ
Número cartola: 222 Fecha desde: 31/05/2024 Fecha hasta: 28/06/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 26.086.268 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 20.200.740
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 15.401.029 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 30.885.979

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
03/06/2024	\$ 1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-5	\$ 24.649.869	0	Agustinas
03/06/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 26.086.268	100279912	Agustinas
03/06/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 23.123.244	0	Agustinas
03/06/2024	\$ 543.375		Transf.Internet a 9.299.711-1	\$ 22.039.082	0	Agustinas
03/06/2024	\$ 450.225		Transf.Internet a 25.618.681-0	\$ 22.489.307	0	Agustinas
03/06/2024	\$ 349.650		Transf.Internet a 16.198.469-8	\$ 24.999.519	0	Agustinas
03/06/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 25.271.206	0	Agustinas
06/06/2024	\$ 1.772.519		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 19.784.020	006254039	Agustinas
06/06/2024	\$ 974.938		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 21.224.020	100279912	Agustinas
06/06/2024	\$ 465.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 20.249.082	100279912	Agustinas
06/06/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.182.929-8	\$ 21.495.707	0	Agustinas
10/06/2024		\$ 20.200.740	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 16.197.718	0	G.Finanzas
10/06/2024	\$ 1.813.783		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.011.501	359730520	Agustinas
25/06/2024	\$ 16.293		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 36.398.458	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-5	\$ 33.939.566	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 35.298.002	100279912	Agustinas
28/06/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 31.519.916	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 543.375		Transf.Internet a 9.299.711-1	\$ 32.412.941	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 450.225		Transf.Internet a 25.618.681-0	\$ 35.748.227	074309437	Agustinas
28/06/2024	\$ 349.650		Transf.Internet a 16.198.469-8	\$ 31.869.566	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 316.969		Transf.Internet a 10.040.904-6	\$ 36.382.165	063227005	Agustinas
28/06/2024	\$ 316.969		Transf.Internet a 10.040.904-6	\$ 36.065.196	063227005	Agustinas
28/06/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.182.929-8	\$ 34.482.940	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 34.211.253	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/06/2024	\$ 21.495.707

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.

FECHA	SALDO
06/06/2024	\$ 18.011.501
10/06/2024	\$ 36.398.458
25/06/2024	\$ 36.382.165
28/06/2024	\$ 30.885.979



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

N° : '04000006'
Tipo: EGRESO
Fecha: 31-05-2024
Estado: VIGENTE

CUENTA	DESCRIPCION	Auxiliar	NºD	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-010	IND GASTOS GEN	61107000-4		CANCELA \$16	16,293	0
1-01-02-001	BANCO SANTAND		3105	CANCELA \$16	0	16,293

TOTALES 16,293.00 16,293.00

CANCELA \$16.293 011 B/51541364 TELEFONO E INTERNET,MAYO

PREPARADO



RECIBI CONFORME

Tu pago ha sido
realizado con éxito


Has pagado \$16,293 al RUT 0 a las 19:30 del
24 de Junio 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	196782812300606970
ID ticket	300107895026
Medio de pago	Movistar Pay
Código de transacción	309612882
Código de autorización	626819
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](#)

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-jun-2024

Total a Pagar
\$ 16.293

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 51541364

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 mas 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



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-may-2024 al 31-may-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 Megas							
Cargo Fijo Servicio Internet	01/05 al 31/05				23.276	0	23.276
Desc. Mig1 Especial 30% x 12 meses BA	01/05 al 31/05				0	-6.983	-6.983
Sub Total Servicio Adicionales					23.276	-6.983	16.293
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)							
					23.276	-6.983	16.293
6.- Cargos Otras Empresas							
Sin Consumo							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							
							16.293
8.- Saldo Anterior vigente al 01-jun-2024							
							0

Neto
13.692

Exento
0

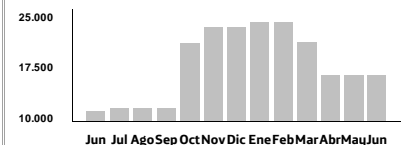
IVA
2.601

TOTAL
16.293

Total a Pagar Documento \$ 16.293
Monto Pagado: _____ de \$16.293

Fecha de Emisión : 01-jun-2024
Fecha de Corte del Servicio : 28-jun-2024
Último Pago : 17-may-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 16.293
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-jun-2024
TOTAL A PAGAR : \$ 16.293
Monto Pagado : de \$ 16.293

Código Cliente: 793786029 (Para PAC-PAT)



10414330051541364000793786029

F



0624330051541364

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.