

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

24 de noviembre de 2025 - 14:59
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 238 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 15.219.525 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 43.599.446
Cheques: \$ 17.863.204 Otros cargos: \$ 12.124.749 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 28.831.018

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
06/10/2025	\$ 1.462.500		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 14.025.133	100279912	Agustinas
06/10/2025	\$ 1.194.392		0773765154 Transf a SUR TENIS SpA	\$ 15.219.525	0	Agustinas
09/10/2025	\$ 986.810		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 12.562.633	394753818	Agustinas
09/10/2025	\$ 134.239		0208306898 Transf a Magdalena Muñoz	\$ 11.575.823	0	Agustinas
09/10/2025	\$ 74.376		0208306898 Transf a Magdalena Muñoz	\$ 11.441.584	0	Agustinas
16/10/2025		\$ 27.540.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 11.367.208	0	G.Finanzas
17/10/2025	\$ 1.392.000		0702698006 Transf a Comité Olímpic	\$ 38.617.017	0	Agustinas
17/10/2025	\$ 158.625		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 38.907.208	061652310	Agustinas
17/10/2025	\$ 131.566		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 38.748.583	0	Agustinas
17/10/2025	\$ 24.927		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 37.225.017	0	Agustinas
22/10/2025		\$ 16.059.446	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 37.200.090	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Koifma	\$ 49.011.828	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 53.259.536	100279912	Agustinas
29/10/2025	\$ 840.294		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 50.692.416	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 746.544		0773765154 Transf a SUR TENIS SpA	\$ 47.440.766	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 52.092.906	0	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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 560.196		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 49.852.122	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 466.830		0196736077 Transf a Miguel Henriqu	\$ 51.159.246	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 326.336		0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R	\$ 52.419.242	063227005	Agustinas
29/10/2025	\$ 280.098		0198021342 Transf a Gonzalo Fouill	\$ 51.439.344	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 280.098		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 49.291.926	0	Agustinas
30/10/2025	\$ 10.754.454		Cheque Pagado en Efectivo	\$ 39.585.472	000001988	CENTRO
30/10/2025	\$ 7.108.750		Cheque Pagado en Efectivo	\$ 46.694.222	000001986	CENTRO

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/10/2025	\$ 12.562.633
09/10/2025	\$ 11.367.208
16/10/2025	\$ 38.907.208
17/10/2025	\$ 37.200.090
22/10/2025	\$ 53.259.536
29/10/2025	\$ 46.694.222
30/10/2025	\$ 28.831.018

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

N° : 00000247'
Tipo: EGRESO
Fecha: 01/10/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALES					CANCELA \$24927 000 B/5362274:	24,927	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$24927 000 B/5362274:		24,927

TOTALES	24,927.00	24,927.00
---------	-----------	-----------

CANCELA \$24927 000 B/53622742 MOVISTAR INTERNET Y TELEFONO

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
20-oct-2025

Total a Pagar
\$ 24.927

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° 53622742

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



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



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-sep-2025 al 30-sep-2025

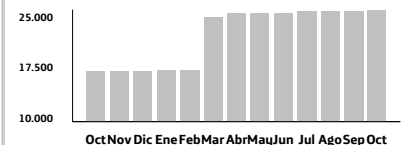
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$ Valores C/IVA)	Descto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local							
Sin Consumo							
2.- Servicios Adicionales							
Servicios Complementarios							
Servicio B.Ancha 400/400 Megs							
Cargo Fijo Servicio Internet	01/09 al 30/09				24.927	0	24.927
400 beneficio salto velocidad 700							
Beneficio Salto de Velocidad	01/09 al 30/09				0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales					24.927	0	24.927
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)					24.927	0	24.927
6.- Cargos Otras Empresas							
Sin Consumo							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							24.927
8.- Saldo Anterior vigente al 01-oct-2025							0

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento \$ 24.927
20.947	0	3.980	24.927	Monto Pagado: de \$24.927

Fecha de Emisión : 01-oct-2025
Fecha de Corte del Servicio : 27-oct-2025
Último Pago : 15-sep-2025 Pago efectuado con Efectivo por \$ 24.803
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



COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento 20-oct-2025
TOTAL A PAGAR \$ 24.927
Monto Pagado de \$ 24.927

Código Cliente: 793786029 (Para PAC-PAT)



10414330053622742000793786029

F



1025330053622742

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

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 entera 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 Cobranding, Intelet, Recsa y 2080.

- 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

Tu pago ha sido
realizado con éxito

Has pagado \$24.927 al RUT 65338210-3 a las
15:19 del 20 de Octubre del 2025

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	195518715610989258
ID ticket	300145736933
Medio de pago	Khipu Banco Falabella
Código de transacción	04760984238746
Código de autorización	0384234279
Tipo de tarjeta	-
Últimos 4 dígitos tarjeta	0
Número de cuotas	-

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

alejandra.alfaro@pelotavasca.cl

Reenviar Comprobante

[Ir a Movistar.cl](#)