

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

27 de octubre de 2025 - 18:41
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 237 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 47.960.775 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 32.741.250 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 15.219.525

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
02/09/2025	\$ 10.361.477		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 45.704.965	061652310	Agustinas
02/09/2025	\$ 2.255.810		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 47.960.775	100279912	Agustinas
05/09/2025	\$ 579.951		0773765154 Transf a SUR TENIS SpA	\$ 35.343.488	0	Agustinas
05/09/2025	\$ 406.967		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 34.763.537	006254039	Agustinas
10/09/2025	\$ 986.810		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 33.658.900	392724657	Agustinas
10/09/2025	\$ 432.730		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 34.356.570	100279912	Agustinas
10/09/2025	\$ 190.400		0774275649 Transf a Enciso spa	\$ 33.849.300	0	Agustinas
10/09/2025	\$ 74.540		0144124715 Transf a Trofeos burgos	\$ 33.923.840	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.969.395		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 32.672.090	061652310	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0193344852 Transf a GARCIA TORO JE	\$ 30.002.695	074386172	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0210036687 Transf a RIQUELME CAMPO	\$ 29.002.695	097513970	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 28.002.695	006254039	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0219006268 Transf a Monica Escalon	\$ 26.846.630	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 25.846.630	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0208306898 Transf a Magdalena Muñoz	\$ 24.846.630	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 700.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 30.702.695	100279912	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
12/09/2025	\$ 131.262		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 27.002.695	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 24.803		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 26.871.433	0	Agustinas
17/09/2025	\$ 761.268		0777866389 Transf a Viajarella	\$ 23.846.630	0	Agustinas
17/09/2025	\$ 268.335		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 23.085.362	100279912	Agustinas
25/09/2025	\$ 1.778.732		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 22.817.027	100279912	Agustinas
30/09/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Koifma	\$ 16.790.587	0	Agustinas
30/09/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 21.038.295	100279912	Agustinas
30/09/2025	\$ 840.294		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 18.471.175	0	Agustinas
30/09/2025	\$ 653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 19.871.665	0	Agustinas
30/09/2025	\$ 560.196		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 17.630.881	0	Agustinas
30/09/2025	\$ 466.830		0196736077 Transf a Miguel Henriqu	\$ 18.938.005	0	Agustinas
30/09/2025	\$ 326.336		0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R	\$ 20.198.001	063227005	Agustinas
30/09/2025	\$ 280.098		0198021342 Transf a Gonzalo Fouill	\$ 19.218.103	0	Agustinas
30/09/2025	\$ 280.098		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 17.070.685	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
02/09/2025	\$ 35.343.488
05/09/2025	\$ 34.356.570
10/09/2025	\$ 32.672.090
12/09/2025	\$ 23.846.630
17/09/2025	\$ 22.817.027
25/09/2025	\$ 21.038.295
30/09/2025	\$ 15.219.525

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.

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

N° : 00000222'
Tipo: EGRESO
Fecha: 27/09/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALES					CANCELA \$24803 000 B/5349836	24,803	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$24803 000 B/5349836		24,803

TOTALES	24,803.00	24,803.00
---------	-----------	-----------

CANCELA \$24803 000 B/53498368 TELEFONO E INTERNET 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
20-sep-2025

Total a Pagar
\$ 24.803

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° 53498368

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-ago-2025 al 31-ago-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	01/08 al 31/08				24.803	0	24.803
400 beneficio salto velocidad 700							
Beneficio Salto de Velocidad	01/08 al 31/08				0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales					24.803	0	24.803
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)					24.803	0	24.803
6.- Cargos Otras Empresas							
Sin Consumo							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							24.803
8.- Saldo Anterior vigente al 01-sep-2025							0

Neto
20.843

Exento
0

IVA
3.960

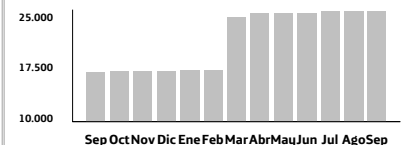
TOTAL
24.803

Total a Pagar Documento \$ 24.803
Monto Pagado: _____ de \$24.803

Fecha de Emisión : 01-sep-2025
Fecha de Corte del Servicio : 26-sep-2025
Último Pago : 13-ago-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



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

COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento 20-sep-2025
TOTAL A PAGAR \$ 24.803
Monto Pagado de \$ 24.803

Código Cliente: 793786029 (Para PAC-PAT)



10414330053498368000793786029

F



0925330053498368

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 DESCRIPCIÓN 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 \$24.803 al RUT 65338210-3 a las
17:03 del 15 de Septiembre 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	195518715373457521
ID ticket	300143194361
Medio de pago	Khipu Banco Falabella
Código de transacción	04757966405454
Código de autorización	0466486362
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](#)