



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

Nº 254
Fecha: 03 de octubre de 2018

PAGAR A : TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	RUT.: 78.703.410-1
--	--------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque *caja 525*
 Vale Vista
  Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 1.4.1.K – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO: 4404-06 INTERNET TLC

PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE ADJUNTO
-----------------------	--------------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto: FACTURACION PARCIAL UPGRADE 1 AL 24, 25 AL 57 TELECENTROS A 10 Mbps CON ROUTER WI FI; 58 AL 82 TELECENTROS A 10 Mbps CON ROUTER WI FI Y FIREWALL, COSTOS INVERSION 25 TLC DADOS DE BAJA., 83 AL 97 TELECENTROS A 10 Mbps, MANTENCIÓN EQUIPAMIENTO PEPLINK PARA POB. ARGENTINA QUILPUÉ

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 3851616 / 3851617 / 381600 / 3851601 / 3851603 / 3851642	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$24.888.971.-

FIRMA *[Signature]*

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* 04/10/18



**MOVISTAR**

COMPROBANTE DE PAGO

\* Conserve este documento  
\* como comprobante de pago

Fecha: Oct 5, 2018 Hora:12:24:14  
Entidad:166 Agencia:63 CF:148 CL:9  
Cajero:RP07661

ID PAGO: 16601481343162609

TRX: movistar Empresas  
Monto: \$1.591.138  
N° Doc: 3851616  
N° Aviso: 2376775  
N° Aviso: 2376775  
N° Factura: 2376775  
Rut: 71689100-3

TRX: movistar Empresas  
Monto: \$3.379.382  
N° Doc: 3851617  
N° Aviso: 2376776  
N° Aviso: 2376776  
N° Factura: 2376776  
Rut: 71689100-3

TRX: movistar Empresas  
Monto: \$5.728.097  
N° Doc: 3851600  
N° Aviso: 2376759  
N° Aviso: 2376759  
N° Factura: 2376759  
Rut: 71689100-3

TRX: movistar Empresas  
Monto: \$7.287.412  
N° Doc: 3851601  
N° Aviso: 2376760  
N° Aviso: 2376760  
N° Factura: 2376760  
Rut: 71689100-3

TRX: movistar Empresas  
Monto: \$6.875.016  
N° Doc: 3851603  
N° Aviso: 2376762  
N° Aviso: 2376762  
N° Factura: 2376762  
Rut: 71689100-3

TRX: movistar Empresas  
Monto: \$27.926  
N° Doc: 3851642  
N° Aviso: 2376803  
N° Aviso: 2376803  
N° Factura: 2376803  
Rut: 71689100-3

**MONTO DEUDA: \$24.888.971**

Cheque \$24.888.971  
Banco Banco Santander-Chile

**MOVISTAR**

COMPROBANTE DE PAGO

\* Conserve este documento  
\* como comprobante de pago

Fecha: Oct 5, 2018 Hora:12:24:14  
Entidad:166 Agencia:63 CF:148 CL:9  
Cajero:RP07661

ID PAGO: 16601481343162609

**TRX:** movistar Empresas  
Monto: \$1.591.138  
N° Doc: 3851616  
N° Aviso: 2376775  
N° Aviso: 2376775  
N° Factura: 2376775  
Rut: 71689100-3

**TRX:** movistar Empresas  
Monto: \$3.379.382  
N° Doc: 3851617  
N° Aviso: 2376776  
N° Aviso: 2376776  
N° Factura: 2376776  
Rut: 71689100-3

**TRX:** movistar Empresas  
Monto: \$5.728.097  
N° Doc: 3851600  
N° Aviso: 2376759  
N° Aviso: 2376759  
N° Factura: 2376759  
Rut: 71689100-3

**TRX:** movistar Empresas  
Monto: \$7.287.412  
N° Doc: 3851601  
N° Aviso: 2376760  
N° Aviso: 2376760  
N° Factura: 2376760  
Rut: 71689100-3

**TRX:** movistar Empresas  
Monto: \$6.875.016  
N° Doc: 3851603  
N° Aviso: 2376762  
N° Aviso: 2376762  
N° Factura: 2376762  
Rut: 71689100-3

**TRX:** movistar Empresas  
Monto: \$27.926  
N° Doc: 3851642  
N° Aviso: 2376803  
N° Aviso: 2376803  
N° Factura: 2376803  
Rut: 71689100-3

**MONTO DEUDA: \$24.888.971**

Cheque \$24.888.971

---

MONTO PAGADO:

\$24.888.971

---

- \* Para consultas visitanos en [www.novistar.cl](http://www.novistar.cl)
  - \* o llámanos al 600 600 3000,
  - \* o desde tu celular al 103
  - \* Si tu servicio se encuentra suspendido,
  - \* éste podría reponerse de manera diferida
-



**Movistar** **Telefónica Empresas CHILE S.A.**  
 Giro: Otros Servicios de Telecomunicaciones N.C.P. y  
 Exportación de Materiales y Equipos, Prestación de  
 Servicios de Recursos Técnicos en Materias de  
 Seguridad Privada

Casa Matriz:  
 Av. Providencia 111 P.21  
 Providencia-Santiago  
 Teléfono:800200800

**R.U.T.:**  
**78.703.410 - 1**  
**FACTURA**  
**ELECTRONICA**  
**N° 3851616**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**GCIA:** 110      **OOFF:** 20663

**Nombre:** FUND DE LA FAMILIA

**Dirección** : Santo Domingo 689 - Piso 2 - Casa Velasco

**RUT** : 71.689.100-3

**Fecha Emisión** : 01/09/2018

**Giro** : Servicio Público

**Comuna** : SANTIAGO

FACTURACION PARCIAL UPGRADE. COSTOS INVERSION 25 TELECENTROS  
 DADOS DE BAJA.

Proyectos Corp

1.337.091

TOTALES	Monto Afecto	IVA	Exentos	
	\$ 1.337.091	\$ 254.047	\$ 0	\$ 1.591.138 ✓

ASOCIADO A: N°

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/10/2018

VALOR DE CAMBIO UF: 27.287,57

US\$: 662,64



<b>N° AVISO</b>
2376775



Telefónica Empresas CHILE S.A.  
 RUT: 78.703.410-1  
 Av. Providencia 111 P.21,  
 Providencia

**DATOS DEL CLIENTE** 3851616

R.U.T. 71.689.100-3

Cliente **FUND DE LA FAMILIA**

Dirección **Santo Domingo 689 - Piso 2 - Casa Velasco**

Factura N° **3851616**

Comuna **SANTIAGO**

Contacto **Fundacion de las Familias**

Pago : **01-09-2018**

Tipo de Pago **Arriendo**

Pago : **01-10-2018**

Emisión Aviso de

Vencimiento Aviso de

**AVISO DE PAGO  
 Y DETALLE  
 DE CUENTA**

Producto	Cuota	Monto(\$)
----------	-------	-----------

*Estimado Cliente :*

*Estamos preparados para*

*enviarle electrónicamente*

*esta factura.*

*Atenderemos sus*

*Consultas en el fono*

**800200800**

*Atentamente,*

**MOVISTAR EMPRESAS**

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 146298 Ampl: 0)		16/24	1.591.138					
<b>TOTAL FACTURA DEL MES</b>			<b>1.591.138</b>					
<b>INTERESES POR MORA PARA FACTURAS PAGADAS FUERA DE PLAZO</b>								
=====								
Factura	Cuota	Fecha Venc.	Fecha Pago	Capital Pagado	Int.(%)	Dias Mora	Int. por pagar	Total
<b>TOTAL INTERESES POR MORA</b>								0
<b>TOTAL A PAGAR</b>								<b>1.591.138</b>
<b>PARA SU INFORMACION:</b>								
<b>FACTURAS PENDIENTES E INTERESES</b>				=====				
Factura	Cuota	Venc.to.	Cuota	Capital	Dias Mora	Int. Calculado	Total	
3836411	1	2018-07-31	1.583.628	32	29.978	1.613.606		

TALON CLIENTE



N° AVISO	N° FÁCTURA	RUT	CTA CONTABLE	VENCIMIENTO
2376775	3851616	71.689.100-3	259032200	01-10-2018

FACTURA DEL MES

TALON DE PAGO

MOVISTAR  
EMPRESAS



**TOTAL A PAGAR \$ 1.591.138**

CHEQUE

EFFECTIVO

00023767750001591138

**Movistar** **Telefónica Empresas CHILE S.A.**  
 Giro: Otros Servicios de Telecomunicaciones N.C.P. y  
 Exportación de Materiales y Equipos, Prestación de  
 Servicios de Recursos Técnicos en Materias de  
 Seguridad Privada

Casa Matriz:  
 Av. Providencia 111 P.21  
 Providencia-Santiago  
 Teléfono:800200800

**R.U.T.:**  
**78.703.410 - 1**  
**FACTURA**  
**ELECTRONICA**  
**N° 3851617**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**GCIA:** 110      **OOFF:** 20664

**Nombre:** FUND DE LA FAMILIA

**Dirección** : Santo Domingo 689 - Piso 2 - Casa Velasco

**RUT** : 71.689.100-3

**Fecha Emisión** : 01/09/2018

**Giro** : Servicio Público

**Comuna** : SANTIAGO

FACTURACION PARCIAL UPGRADE 83 AL 97. 13 TELECENTROS A 10 Mbps CON ROUTER WIFI Y 2 A 2Mbps.

Proyectos Corp

2.839.817

TOTALES	Monto Afecto \$ 2.839.817	IVA \$ 539.565	Exentos \$ 0	\$ 3.379.382 ✓
---------	------------------------------	-------------------	-----------------	----------------

ASOCIADO A: N°

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/10/2018

VALOR DE CAMBIO UF: 27.287,57

US\$: 662,64





<b>N° AVISO</b>
2376776



Telefónica Empresas CHILE S.A.  
 RUT: 78.703.410-1  
 Av. Providencia 111 P.21,  
 Providencia

**DATOS DEL CLIENTE** 3851617

R.U.T. 71.689.100-3

Cliente **FUND DE LA FAMILIA**

Dirección **Santo Domingo 689 - Piso 2 - Casa Velasco**

Factura N° **3851617**

Comuna **SANTIAGO**

Contacto **Fundacion de las Familias**

Pago : **01-09-2018**

Tipo de Pago **Arriendo**

Pago : **01-10-2018**

Emisión Aviso de

Vencimiento Aviso de

**AVISO DE PAGO  
 Y DETALLE  
 DE CUENTA**

Producto	Cuota	Monto(\$)
----------	-------	-----------

*Estimado Cliente :*

*Estamos preparados para  
 enviarle electrónicamente  
 esta factura.*

*Atenderemos sus*

*Consultas en el fono*

**800200800**

*Atentamente,*

**MOVISTAR EMPRESAS**

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 146298 Ampl: 0)		16/24	3.379.382					
<b>TOTAL FACTURA DEL MES</b>			<b>3.379.382</b>					
<b>INTERESES POR MORA PARA FACTURAS PAGADAS FUERA DE PLAZO</b>								
=====								
Factura	Cuota	Fecha Venc.	Fecha Pago	Capital Pagado	Int.(%)	Dias Mora	Int. por pagar	Total
<b>TOTAL INTERESES POR MORA</b>								0
<b>TOTAL A PAGAR</b>								<b>3.379.382</b>
<b>PARA SU INFORMACION:          FACTURAS PENDIENTES E INTERESES</b>								
=====								
Factura	Cuota	Venc.to.	Cuota	Capital	Dias Mora	Int. Calculado	Total	
3836412	1	2018-07-31	3.363.431	32	63.670	3.427.101		

TALON CLIENTE



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA CONTABLE	VENCIMIENTO
2376776	3851617	71.689.100-3	259032200	01-10-2018

**FACTURA DEL MES**

TALON DE PAGO

**MOVISTAR  
EMPRESAS**



**TOTAL A PAGAR \$ 3.379.382**

CHEQUE

EFFECTIVO

00023767760003379382

**Movistar** Telefónica Empresas CHILE S.A.  
 Giro: Otros Servicios de Telecomunicaciones N.C.P. y  
 Exportación de Materiales y Equipos, Prestación de  
 Servicios de Recursos Técnicos en Materias de  
 Seguridad Privada

Casa Matriz:  
 Av. Providencia 111 P.21  
 Providencia-Santiago  
 Teléfono:800200800

**R.U.T.:**  
**78.703.410 - 1**  
**FACTURA**  
**ELECTRONICA**  
**N° 3851600**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**GCIA:** 110      **OOFF:** 20009

**Nombre:** FUND DE LA FAMILIA

**Dirección** : Santo Domingo 689 - Piso 2 -  
 Casa Velasco

**RUT** : 71.689.100-3

**Fecha Emisión** : 01/09/2018

**Giro** : Servicio Público

**Comuna** : SANTIAGO

FACTURACION PARCIAL UPGRADE 1 al 24 TELECENTROS A 10 Mbps  
 CON ROUTER WIFI.

Proyectos Corp

4.813.527

TOTALES	Monto Afecto \$ 4.813.527	IVA \$ 914.570	Exentos \$ 0	\$ 5.728.097 ✓
---------	------------------------------	-------------------	-----------------	----------------

ASOCIADO A: N°

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/10/2018

VALOR DE CAMBIO UF: 27.287,57

US\$: 662,64



N° AVISO
2376759



Telefónica Empresas CHILE S.A.

RUT: 78.703.410-1

Av. Providencia 111 P.21,

Providencia

**DATOS DEL CLIENTE**

3851600

R.U.T. 71.689.100-3

Cliente FUND DE LA FAMILIA

Dirección Santo Domingo 689 - Piso 2 - Casa Velasco

Factura N° 3851600

Comuna SANTIAGO

Contacto matilde alegria

Pago : 01-09-2018

Tipo de Pago Arriendo

Pago : 01-10-2018

Emisión Aviso de

Vencimiento Aviso de

**AVISO DE PAGO****Y DETALLE****DE CUENTA**

Producto	Cuota	Monto(\$)
<i>Estimado Cliente :</i>		
<i>Estamos preparados para</i>		
<i>enviarle electrónicamente</i>		
<i>esta factura.</i>		
<i>Atenderemos sus</i>		
<i>Consultas en el fono</i>		
<i>800200800</i>		
<i>Atentamente,</i>		
<b>MOVISTAR EMPRESAS</b>		

Factura	Cuota	Fecha Venc.	Fecha Pago	Capital Pagado	Int.(%)	Dias Mora	Int. por pagar	Total
PROYECTO - FACTURACION (Pry: 146298 Ampl: 0)							20/23	5.728.097
TOTAL FACTURA DEL MES								5.728.097
INTERESES POR MORA PARA FACTURAS PAGADAS FUERA DE PLAZO								
=====								
TOTAL INTERESES POR MORA							0	
TOTAL A PAGAR								5.728.097
PARA SU INFORMACION:								
FACTURAS PENDIENTES E INTERESES								
=====								
Factura	Cuota	Venc.to.	Cuota	Capital	Dias Mora	Int. Calculado	Total	
3836395	1	2018-07-31		5.701.060	32	107.921	5.808.981	

TALON CLIENTE





N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA CONTABLE	VENCIMIENTO
2376759	3851600	71.689.100-3	259032200	01-10-2018

**FACTURA DEL MES**

TALON DE PAGO

**MOVISTAR  
EMPRESAS**



**TOTAL A PAGAR \$ 5.728.097**

CHEQUE

EFFECTIVO

00023767590005728097

**Movistar** Telefónica Empresas CHILE S.A.  
 Giro: Otros Servicios de Telecomunicaciones N.C.P. y  
 Exportación de Materiales y Equipos, Prestación de  
 Servicios de Recursos Técnicos en Materias de  
 Seguridad Privada

Casa Matriz:  
 Av. Providencia 111 P.21  
 Providencia-Santiago  
 Teléfono:800200800

**R.U.T.:**  
**78.703.410 - 1**  
**FACTURA**  
**ELECTRONICA**  
**N° 3851601**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**GCIA:** 110      **OOFF:** 20010

**Nombre:** FUND DE LA FAMILIA

**Dirección** : Santo Domingo 689 - Piso 2 - Casa Velasco

**RUT** : 71.689.100-3

**Fecha Emisión** : 01/09/2018

**Giro** : Servicio Público

**Comuna** : SANTIAGO

FACTURACION PARCIAL UPGRADE 25 al 57 TELECENTROS A 10 Mbps  
 CON ROUTER WIFI

Proyectos Corp

6.123.876

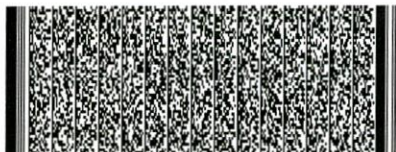
TOTALES	Monto Afecto	IVA	Exentos	
	\$ 6.123.876	\$ 1.163.536	\$ 0	\$ 7.287.412

ASOCIADO A: N°

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/10/2018

VALOR DE CAMBIO UF: 27.287,57

US\$: 662,64



N° AVISO
2376760



Telefónica Empresas CHILE S.A.

RUT: 78.703.410-1

Av. Providencia 111 P.21,

Providencia

**DATOS DEL CLIENTE**

3851601

R.U.T. 71.689.100-3

Cliente **FUND DE LA FAMILIA**Dirección **Santo Domingo 689 - Piso 2 - Casa Velasco**Factura N° **3851601**Comuna **SANTIAGO**Contacto **matilde alegria**Pago : **01-09-2018**Tipo de Pago **Arriendo**Pago : **01-10-2018**

Emisión Aviso de

Vencimiento Aviso de

**AVISO DE PAGO****Y DETALLE****DE CUENTA**

Producto	Cuota	Monto(\$)
----------	-------	-----------

*Estimado Cliente :**Estamos preparados para**enviarle electrónicamente**esta factura.**Atenderemos sus**Consultas en el fono**800200800**Atentamente,***MOVISTAR EMPRESAS**

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 146298 Ampl: 0)		20/24	7.287.412					
<b>TOTAL FACTURA DEL MES</b>			<b>7.287.412</b>					
<b>INTERESES POR MORA PARA FACTURAS PAGADAS FUERA DE PLAZO</b>								
=====								
Factura	Cuota	Fecha Venc.	Fecha Pago	Capital Pagado	Int.(%)	Dias Mora	Int. por pagar	Total
<b>TOTAL INTERESES POR MORA</b>								0
<b>TOTAL A PAGAR</b>								<b>7.287.412</b>
<b>PARA SU INFORMACION:</b>								
<b>FACTURAS PENDIENTES E INTERESES</b>								
=====								
Factura	Cuota	Venc.to.	Cuota	Capital	Dias Mora	Int. Calculado	Total	
3836396	1	2018-07-31	7.253.015	32	137.300	7.390.315		

TALON CLIENTE



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA CONTABLE	VENCIMIENTO
2376760	3851601	71.689.100-3	259032200	01-10-2018

**FACTURA DEL MES**

TALON DE PAGO

**MOVISTAR  
EMPRESAS**



**TOTAL A PAGAR \$ 7.287.412**

CHEQUE

EFFECTIVO

00023767600007287412



**Movistar** **Telefónica Empresas CHILE S.A.**  
 Giro: Otros Servicios de Telecomunicaciones N.C.P. y  
 Exportación de Materiales y Equipos, Prestación de  
 Servicios de Recursos Técnicos en Materias de  
 Seguridad Privada

Casa Matriz:  
 Av. Providencia 111 P.21  
 Providencia-Santiago  
 Teléfono:800200800

**R.U.T.:**  
**78.703.410 - 1**  
**FACTURA**  
**ELECTRONICA**  
**N° 3851603**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**GCIA:** 110      **OOFF:** 20016

**Nombre:** FUND DE LA FAMILIA

**Dirección** : Santo Domingo 689 - Piso 2 -  
 Casa Velasco

**RUT** : 71.689.100-3

**Fecha Emisión** : 01/09/2018

**Giro** : Servicio Público

**Comuna** : SANTIAGO

FACTURACION PARCIAL UPGRADE 58 al 82 TELECENTROS A 10 Mbps  
 CON ROUTER WIFI y FIREWALL.

Proyectos Corp

5.777.324

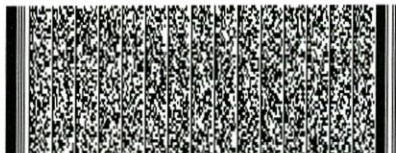
TOTALES	Monto Afecto	IVA	Exentos	
	\$ 5.777.324	\$ 1.097.692	\$ 0	\$ 6.875.016 ✓

ASOCIADO A: N°

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/10/2018

VALOR DE CAMBIO UF: 27.287,57

US\$: 662,64



<b>N° AVISO</b>
2376762



Telefónica Empresas CHILE S.A.  
 RUT: 78.703.410-1  
 Av. Providencia 111 P.21,  
 Providencia

**DATOS DEL CLIENTE** 3851603

R.U.T. 71.689.100-3

Cliente **FUND DE LA FAMILIA**

Dirección **Santo Domingo 689 - Piso 2 - Casa Velasco**

Factura N° **3851603**

Comuna **SANTIAGO**

Contacto **Fundacion de las Familias**

Pago : **01-09-2018**

Tipo de Pago **Arriendo**

Pago : **01-10-2018**

Emisión Aviso de

Vencimiento Aviso de

**AVISO DE PAGO**

**Y DETALLE**

**DE CUENTA**

Producto	Cuota	Monto(\$)
----------	-------	-----------

*Estimado Cliente :*

*Estamos preparados para*

*enviarle electrónicamente*

*esta factura.*

*Atenderemos sus*

*Consultas en el fono*

**800200800**

*Atentamente,*

**MOVISTAR EMPRESAS**

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 146298 Ampl: 0)		19/24	6.875.016					
<b>TOTAL FACTURA DEL MES</b>			<b>6.875.016</b>					
<b>INTERESES POR MORA PARA FACTURAS PAGADAS FUERA DE PLAZO</b>								
=====								
Factura	Cuota	Fecha Venc.	Fecha Pago	Capital Pagado	Int.(%)	Dias Mora	Int. por pagar	Total
<b>TOTAL INTERESES POR MORA</b>								0
<b>TOTAL A PAGAR</b>								<b>6.875.016</b>
<b>PARA SU INFORMACION:</b>				<b>FACTURAS PENDIENTES E INTERESES</b>				
=====				=====				
Factura	Cuota	Venc.to	Cuota	Capital	Dias Mora	Int. Calculado	Total	
3836398	1	2018-07-31	6.842.564	32	129.530	6.972.094		

TALON CLIENTE



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA CONTABLE	VENCIMIENTO
2376762	3851603	71.689.100-3	259032200	01-10-2018

FACTURA DEL MES

TALON DE PAGO

MOVISTAR  
EMPRESAS



**TOTAL A PAGAR \$ 6.875.016**

CHEQUE

EFFECTIVO

00023767620006875016

**Movistar** Telefónica Empresas CHILE S.A.  
 Giro: Otros Servicios de Telecomunicaciones N.C.P. y  
 Exportación de Materiales y Equipos, Prestación de  
 Servicios de Recursos Técnicos en Materias de  
 Seguridad Privada

Casa Matriz:  
 Av. Providencia 111 P.21  
 Providencia-Santiago  
 Teléfono:800200800

**R.U.T.:**  
**78.703.410 - 1**  
**FACTURA**  
**ELECTRONICA**  
**N° 3851642**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**GCIA:** 110      **OOFF:** 21302

**Nombre:** FUND DE LA FAMILIA

**Dirección** : Santo Domingo 689 - Piso 2 -  
 Casa Velasco

**RUT** : 71.689.100-3

**Fecha Emisión** : 01/09/2018

**Giro** : Servicio Público

**Comuna** : SANTIAGO

MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO PEPLINK PARA POBLACION ARGENTINA  
 QUILPUE

Proyectos Corp

23.467

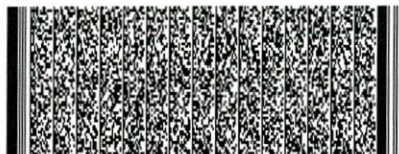
TOTALES	Monto Afecto \$ 23.467	IVA \$ 4.459	Exentos \$ 0	\$ 27.926 ✓
---------	---------------------------	-----------------	-----------------	-------------

ASOCIADO A: N°

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/10/2018

VALOR DE CAMBIO UF: 27.287,57

US\$: 662,64





<b>N° AVISO</b>
2376803



Telefónica Empresas CHILE S.A.  
 RUT: 78.703.410-1  
 Av. Providencia 111 P.21,  
 Providencia

**DATOS DEL CLIENTE** 3851642

R.U.T. 71.689.100-3

Cliente FUND DE LA FAMILIA

Dirección Santo Domingo 689 - Piso 2 - Casa Velasco

Factura N° 3851642

Comuna SANTIAGO

Contacto MATILDE ALEGRIA

Pago : 01-09-2018

Tipo de Pago Arriendo

Pago : 01-10-2018

Emisión Aviso de

Vencimiento Aviso de

**AVISO DE PAGO**

**Y DETALLE**

**DE CUENTA**

Producto	Cuota	Monto(\$)
----------	-------	-----------

*Estimado Cliente :*

*Estamos preparados para*

*enviarle electrónicamente*

*esta factura.*

*Atenderemos sus*

*Consultas en el fono*

**800200800**

*Atentamente,*

**MOVISTAR EMPRESAS**

PROYECTO - FACTURACION (Pry: 148674 Ampl: 0)		11/24	27.926				
<b>TOTAL FACTURA DEL MES</b>			<b>27.926</b>				
<b>INTERESES POR MORA PARA FACTURAS PAGADAS FUERA DE PLAZO</b>							
=====							
Factura	Cuota	Fecha Venc.	Capital Pagado	Int.(%)	Dias Mora	Int. por pagar	Total
<b>TOTAL INTERESES POR MORA</b>							0
<b>TOTAL A PAGAR</b>							<b>27.926</b>
<b>PARA SU INFORMACION: FACTURAS PENDIENTES E INTERESES</b>							
=====							
Factura	Cuota	Vencto.	Cuota	Capital	Dias Mora	Int. Calculado	Total
3836437	1	2018-07-31	27.795	32	526	28.321	

TALON CLIENTE



N° AVISO	N° FACTURA	RUT	CTA CONTABLE	VENCIMIENTO
2376803	3851642	71.689.100-3	259032200	01-10-2018

FACTURA DEL MES

TALON DE PAGO

MOVISTAR  
EMPRESAS



**TOTAL A PAGAR \$ 27.926**

CHEQUE

EFFECTIVO

00023768030000027926