

SOLICITUD DE PAGO

N° 251

Fecha: 03 de octubre de 2018

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

RUT.: 90.635.000-9

FORMA DE PAGO:

 Cheque

 Vale Vista

 Transferencia Electrónica

CH/579.

CONCEPTO DEL GASTO: 934 GTO. OP. - SERVICIOS BASICOS

230

 ITEM PRESUPUESTARIO: ⁴¹⁸4404-01 TELEFONO FIJO TLC \$ 5.592.-
 4404-06 INTERNET TLC \$ 234.976.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6134¹ SOP. INFORMAT- TLC

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto: TELEFONO FIJO E INTERNET OFICINA SOPORTE TECNICO HUERFANOS 786)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 42287018 / 42287015

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

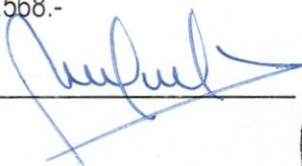
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$240.568.-


FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


 04/OCT/18


MOVISTAR

COMPROBANTE DE PAGO

* Conserve este documento
* como comprobante de pago

Fecha: Oct 5, 2018 Hora:12:21:43
Entidad:166 Agencia:63 CF:146 CL:9
Cajero:RP07661

ID PAGO: 16601481343161424

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$5.592
N°Doc: 2042287018
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 29999999
Cliente/Cuenta: 724494300/67063922
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$234.976
N°Doc: 2042287015
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 226381125
Cliente/Cuenta: 724494300/47118576
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

MONTO DEUDA: \$240.568

Cheque \$240.568
Banco Banco Santander-Chile
Serial 579

MONTO PAGADO: \$240.568

* Para consultas visítanos en www.movistar.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

COMPROBANTE DE PAGO

* Conserve este documento
* como comprobante de pago

Fecha: Oct 5, 2018 Hora:12:21:43
Entidad:166 Agencia:63 CF:148 CL:9
Cajero:RPO7661

ID PAGO: 16601481343161424

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$5.592
N°Doc: 2042287018
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 29999999
Cliente/Cuenta: 724494300/67063922
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS 0

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$234.976
N°Doc: 2042287015
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 226381125
Cliente/Cuenta: 724494300/47118576
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS 0

MONTO DEUDA: \$240.568

Cheque \$240.568
Banco Banco Santander-Chile
Serial 579

MONTO PAGADO: \$240.568

* Para consultas visítanos en www.movistar.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

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42287018

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 724494300	Cuenta(Para PAC-PAT): 67063922
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 226644510	Fecha de Emisión: 01-Octubre-2018

Dirección: HUERFANOS 786	Piso : Depto:	Comuna: SANTIAGO	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal: 8320193
------------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	4.942
2 Servicios Adicionales (*)	\$	650
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	5.592
\$ 4.699	\$ 893	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 5.592

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 5.592

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
 Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 21 de Octubre de 2018



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
 Cuenta: 67063922
 Monto Pagado: de \$5.592
 FECHA DE VENCIMIENTO: 21 de Octubre de 2018

F



10182042287018

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

1/5

SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 8320051 SANTIAGO
 malegria@fundaciondelasfamilias.cl

002

142

A



2042287018172449430006706392200226644510

FECHA EMISION : 01-Octubre-2018
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42287018

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local

Comunicaciones Locales	HORARIO								\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO				
	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR			
Servicio Local Medido	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

COMUNICACIONES LOCALES \$ 0

Rentas y Otros Servicios

Plan Ilimitados Minutos Multilíneas 01/09 a 05/09 4.942

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 4.942

Total Servicio Telefónico Local \$ 4.942

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar
Servicio Hogar 01/09 a 05/09 650

DE MOVISTAR \$ 650

2.2 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 650

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Sin Consumo

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

5. Otros Servicios

5.1 Otros Servicios de movistar
Sin Consumo

5.2 Otros Servicios de Otras Empresas
Sin Consumo

Total Otros Servicios \$ 0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 5.592

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

6.1 De movistar
Sin Consumo

6.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Consumo

6.3 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

7. Saldo Anterior

7.1 De movistar
Sin Saldo

7.2 De Móviles
Sin Saldo

Cliente: 724494300
Cuenta: 67063922
Factura Electrónica N°: 42287018
Fecha de Emisión: 01-Octubre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 5.592

Cliente: 724494300
 Cuenta: 67063922
 Factura Electrónica N°: 42287018
 Fecha de Emisión: 01-Octubre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
<u>Consumo del Teléfono</u> 226644508			
Servicio Hogar 01/09 a 05/09	325		
Sub Total \$	325		
<u>Consumo del Teléfono</u> 226644510			
Servicio Hogar 01/09 a 05/09	325		
Plan Ilimitados Minutos Multilineas 01/09 a 05/09	4.942		
Sub Total \$	5.267		

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

DEPTO o PISO o SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42287015

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 724494300	Cuenta(Para PAC-PAT): 47118576
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 226381125	Fecha de Emisión: 01-Octubre-2018

Dirección: PASEO HUERFANOS 786	Piso : Depto:	Comuna: SANTIAGO	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal: 8320193
--	----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2 Servicios Adicionales (*)	\$	19.174
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	215.802

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	234.976
\$ 197.459	\$ 37.517	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

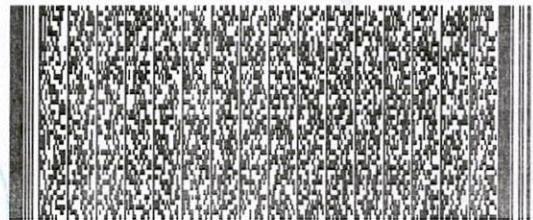
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ **234.976**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 19.174

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 21 de Octubre de 2018



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl



CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
Cuenta: 47118576
Monto Pagado: de \$234.976
FECHA DE VENCIMIENTO: 21 de Octubre de 2018

F



2042287015772449430004711857600226381125



10182042287015

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

1/17

DEPTO 0 PISO 0 SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 8320193 SANTIAGO

002

142

malegria@fundaciondelasfamilias.cl

D

FECHA EMISION: 01-Octubre-2018
FACTURA ELECTRONICA N°: 42287015

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$	
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	0
COMUNICACIONES LOCALES \$								0

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

Rentas y Otros Servicios
Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local \$ 0

2. Servicios Adicionales			
2.1	De movistar		
	Internet Hogar Hasta 8 Megas	01/09 a 30/09	19.174
	B.Ancha Modem WIFI	01/09 a 30/09	0
		DE MOVISTAR \$	19.174
2.2	De Otras Empresas		
	Sin Consumo		
Total Servicios Adicionales \$			19.174

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros	
Sin Consumo	
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0	

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)	
Sin Consumo	
Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0	

5. Otros Servicios			
5.1	Otros Servicios de movistar		
	Acceso Internet Dedicado	01/09 a 30/09	215.802
		DE MOVISTAR \$	215.802
5.2	Otros Servicios de Otras Empresas		
	Sin Consumo		
Total Otros Servicios \$			215.802

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 234.976

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros			
6.1	De movistar		
	Sin Consumo		
6.2	De Servicios de Larga Distancia		
	Sin Consumo		
6.3	De Otras Empresas		
	Sin Consumo		
Total Créditos, Repactaciones y Otros \$			0

7. Saldo Anterior	
7.1	De movistar
	Sin Saldo
7.2	De Móviles
	Sin Saldo

Cliente: 724494300
Cuenta: 47118576
Factura Electrónica N°: 42287015
Fecha de Emisión: 01-Octubre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ **234.976**