



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

Nº 230
Fecha: 04 de septiembre de 2018

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.	RUT.: 90.635.000-9
---------------------------------	--------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque Vale Vista Transferencia Electrónica
CM 558

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

ITEM PRESUPUESTARIO: 4404-01 TELEFONO FIJO TLC \$ 33.540.-
 4404-06 INTERNET TLC \$ 234.355.-

PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6134 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 : 42153878 / 42153875	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$267.895.-

FIRMA *[Signature]*

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*

MOVISTAR

COMPROBANTE DE PAGO

* Conserve este documento
* como comprobante de pago

Fecha: Sep 12, 2018 Hora: 10:54:46
Entidad: 166 Agencia: 63 CF: 1396 CL: 31
Cajero: CA40210

ID PAGO: 16613961340519279

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$33.540
N°Doc: 2042153878
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 226644510
Cliente/Cuenta: 724494300/67063922
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$234.355
N°Doc: 2042153875
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 226381125
Cliente/Cuenta: 724494300/47118576
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

MONTO DEUDA: \$267.895

Cheque \$267.895
Banco Banco Santander-Chile
Serial 558

MONTO PAGADO: \$267.895

CASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

* Para consultas visitanos en www.movistar.cl
* o llámanos al 600 600 3000,
* o desde tu celular al 103
* Si tu servicio se encuentra suspendido,
* éste podría repararse de manera diferida

*
*
MOVISTAR

COMPROBANTE DE PAGO

* Conserve este documento
* como comprobante de pago

Fecha: Sep 12, 2018 Hora:10:54:46
Entidad:166 Agencia:63 CF:1396 CL:31
Cajero:CA40210

ID PAGO: 16613961340519279

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$33.540
N° Doc: 2042153878
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 226644510
Cliente/Cuenta: 724494300/67063922
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$234.355
N° Doc: 2042153875
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 226381125
Cliente/Cuenta: 724494300/47118576
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

MONTO DEUDA: \$267.895

Cheque \$267.895
Banco Banco Santander-Chile
Serial 558

MONTO PAGADO: \$267.895

* 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 repararse de manera diferida

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42153878

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-Septiembre-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 (*)	\$	29.652
2 Servicios Adicionales (*)	\$	3.888
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	\$	33.540
\$ 28.185	\$ 5.355	\$ 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 \$ 33.540

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 33.540

(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: 19 de Septiembre de 2018

CASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
 Cuenta: 67063922
 Monto Pagado: de \$33.540
 FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018

F



09182042153878

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

1/5

SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 8320051 SANTIAGO

002

142

malegria@fundaciondelasfamilias.cl

B



2042153878772449430006706392200226644510

FECHA EMISION : 01-Septiembre-2018
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42153878

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Cliente: 724494300
 Cuenta: 67063922
 Factura Electrónica N°: 42153878
 Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



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								
Plan Ilimitados Minutos Multilíneas	01/08 a 31/08							29.652
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$								29.652

Total Servicio Telefónico Local \$ 29.652

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar								
Servicio Hogar	01/08 a 31/08							3.888
DE MOVISTAR \$								3.888

2.2 De Otras Empresas								
Sin Consumo								
Total Servicios Adicionales \$								3.888

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) \$ 33.540

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°: 42153878
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-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) \$ **33.540**

Cliente: 724494300
Cuenta: 67063922
Factura Electrónica N°: 42153878
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
<u>Consumo del Teléfono</u> 226644508			
Servicio Hogar 01/08 a 31/08	1.944		
Sub Total \$			1.944
<u>Consumo del Teléfono</u> 226644510			
Servicio Hogar 01/08 a 31/08	1.944		
Plan Ilimitados Minutos Multilíneas 01/08 a 31/08	29.652		
Sub Total \$			31.596

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

DEPTO o PISO o SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42153875

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-Septiembre-2018
Dirección: PASEO HUERFANOS 786	Piso : Depto:	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal: 8320193
	Comuna: SANTIAGO		

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	\$	215.181

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	234.355
\$ 196.937	\$ 37.418	\$ 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 \$ 234.355

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: 19 de Septiembre de 2018



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

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
 Cuenta: 47118576
Monto Pagado: de \$234.355
 FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018

F



2042153875272449430004711857600226381125



09182042153875

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

1/17

DEPTO 0 PISO 0 SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689

002
 142

8320193 SANTIAGO

D

malegria@fundaciondelasfamilias.cl

FECHA EMISION : 01-Septiembre-2018
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42153875

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Cliente: 724494300
 Cuenta: 47118576
 Factura Electrónica N°: 42153875
 Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



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

(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
Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local \$ 0

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar								
Internet Hogar Hasta 8 Megas	01/08 a 31/08							19.174
B.Ancha Modem WIFI	01/08 a 31/08							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	01/08 a 31/08							215.181
						DE MOVISTAR \$		215.181

5.2 Otros Servicios de Otras Empresas
Sin Consumo

Total Otros Servicios \$ 215.181

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)

\$ 234.355

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°: 42153875
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-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) \$ 234.355