



Chile Cuida

SOLICITUD DE PAGO

N° 039
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

CH/316.

CONCEPTO DEL GASTO: 847 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO :	4502-09 INTERNET CH.C PEÑALOEN	\$ 19.120.-
	4502-09 INTERNET CH.C RECOLETA	\$ 24.118.-
	4502-09 INTERNET CH.C RANCAGUA	\$ 13.987.-

PROYECTO: MIDESO – CH.C	CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE
-------------------------	------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) SERVICIOS DE INTERNET

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 42153873 / 42153874 / 42100955	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
	Parte Entrada N°	Boleta Venta N°
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 57.225.-

FIRMA *[Signature]*



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*

* *
NOVISTAR

COMPROBANTE DE PAGO

* Conserve este documento
* como comprobante de pago

Fecha: Sep 12, 2018 Hora:10:55:49
Entidad:166 Agencia:63 CF:1396 CL:31
Cajero:CA40210

ID PAGO: 16613961340519716

TRX: **novistar hogar-negocios**
Monto: \$19.120
N°Doc: 2042153873
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 222786526
Cliente/Cuenta: 724494300/34169605
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

TRX: **novistar hogar-negocios**
Monto: \$24.118
N°Doc: 2042153874
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 226228126
Cliente/Cuenta: 724494300/42612507
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

TRX: **novistar hogar-negocios**
Monto: \$13.987
N°Doc: 2042100955
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 722229251
Cliente/Cuenta: 724494300/25218575
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

MONTO DEUDA: \$57.225

Cheque \$57.225
Banco Banco Santander-Chile
Serial 316

MONTO PAGADO: \$57.225

* Para consultas visitanos en 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

COMPROBANTE DE PAGO

* Conserve este documento
* como comprobante de pago

Fecha: Sep 12, 2018 Hora:10:55:49
Entidad:166 Agencia:63 CF:1396 CL:31
Cajero:CA40210

ID PAGO: 16613961340519716

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$19.120
N°Doc: 2042153873
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 222786526
Cliente/Cuenta: 724494300/34169605
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$24.118
N°Doc: 2042153874
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 226228126
Cliente/Cuenta: 724494300/42612507
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$13.987
N°Doc: 2042100955
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 722229251
Cliente/Cuenta: 724494300/25218575
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

MONTO DEUDA: \$57.225

Cheque \$57.225
Banco Banco Santander-Chile
Serial 316

MONTO PAGADO: \$57.225

* 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 reponerse de manera diferida

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

PISO 2 SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42153873

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 724494300	Cuenta(Para PAC-PAT): 34169605
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 222786526	Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018
Dirección: AVENIDA GRECIA 6891	Piso : Depto:	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal: 7920118
	Comuna: PENALOEN		

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2 Servicios Adicionales (*)	\$	19.120
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	\$	19.120
\$ 16.067	\$ 3.053	\$ 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 \$ 19.120

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 19.120

(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



CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
Cuenta: 34169605
Monto Pagado: de \$19.120
FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018

F



2042153873672449430003416960500222786526

FECHA EMISION : 01-Septiembre-2018
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42153873

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



09182042153873

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

PISO 2 SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 1111111 SANTIAGO

malegria@fundaciondelasfamilias.cl

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
Minutos Locales que exceden al Plan	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	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	01/08 a 31/08		19.120
B.Ancha Modem WIFI	01/08 a 31/08		0
DE MOVISTAR \$			19.120
2.2 De Otras Empresas			
Sin Consumo			
Total Servicios Adicionales \$			19.120

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) \$ 19.120

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	
7.3 De Servicios de Larga Distancia	
Sin Saldo	

Cliente: 724494300
Cuenta: 34169605
Factura Electrónica N°: 42153873
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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) \$	19.120
---	---------------

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

SANTIAGO
 RAQUEL 578
 RECOLETA

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42153874

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 724494300	Cuenta(Para PAC-PAT): 42612507
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 226228126	Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018
Dirección: RAQUEL 578	Piso : Depto:	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal: 8440938
	Comuna: RECOLETA		

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2 Servicios Adicionales (*)	\$	23.432
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	\$	23.432
\$ 19.691	\$ 3.741	\$ 0			

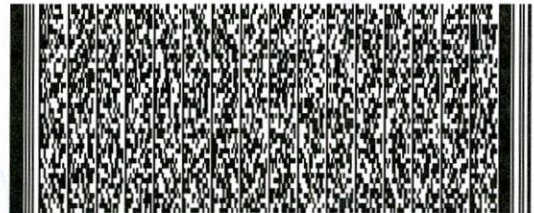
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	686
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	686

TOTAL A PAGAR \$ 24.118

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 24.118

(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



CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
 Cuenta: 42612507
 Monto Pagado: de \$24.118
 FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018

F



09182042153874

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

4/11

SANTIAGO
 RAQUEL 578
 8440938 RECOLETA

002
 142

malegria@fundaciondelasfamilias.cl

B



2042153874472449430004261250700226228126

FECHA EMISION : 01-Septiembre-2018
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42153874

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	106:06	0	00:00	0	02:01	0	0	0	0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	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									
Plan 300 minutos Fijo-Móvil	01/08 a 31/08								0
DUO (Internet Hasta 50 Megas + Min ilim)	01/08 a 31/08								43.737
Dcto. Multiproducto DUO	01/08 a 31/08								-20.305
DE MOVISTAR \$									23.432
2.2 De Otras Empresas									
Sin Consumo									
Total Servicios Adicionales \$									23.432

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) \$ 23.432

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros									
6.1 De movistar									
Cuota 24/24 Venta según Boleta/Factura Número: 8498995									686
DE MOVISTAR \$									686
6.2 De Servicios de Larga Distancia									
Sin Consumo									
6.3 De Otras Empresas									
Sin Consumo									
Total Créditos, Repactaciones y Otros \$									686

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

Cliente: 724494300
Cuenta: 42612507
Factura Electrónica N°: 42153874
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)

\$ 686

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 24.118

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

RANCAGUA
 PRESIDENTE GERMAN RIES 344
 RANCAGUA

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42100955

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 724494300	Cuenta(Para PAC-PAT): 25218575
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 722229251	Fecha de Emisión: 20-Agosto-2018
Dirección: PRESIDENTE GERMAN RIES 344	Piso : Depto:	Ciudad: RANCAGUA	Código Postal: 2840718
	Comuna: RANCAGUA		

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2 Servicios Adicionales (*)	\$	13.987
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	\$	13.987
\$ 11.754	\$ 2.233	\$ 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 \$ 13.987

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 13.987

(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: 10 de Septiembre de 2018



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



CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
 Cuenta: 25218575
 Monto Pagado: de \$13.987
 FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de Septiembre de 2018

F



2042100955572449430002521857507202229251



08182042100955

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

1/6

RANCAGUA
 PRESIDENTE GERMAN RIES 344
 2840718 RANCAGUA
 malegria@fundaciondelasfamilias.cl

072

142

B

FECHA EMISION : 20-Agosto-2018
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42100955

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

Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local \$ 0

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar									
Internet Hogar Hasta 8 Megas	20/07 a 19/08								13.987
B.Ancha Modem WIFI	20/07 a 19/08								0
								DE MOVISTAR \$	13.987

2.2 De Otras Empresas

Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 13.987

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) \$ 13.987

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

7.3 De Servicios de Larga Distancia

Sin Saldo

Cliente: 724494300
Cuenta: 25218575
Factura Electrónica N°: 42100955
Fecha de Emisión: 20-Agosto-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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) \$	13.987
---	---------------