



Compañía de Teléfonos de Coyhaique S.A.  
Matriz: Simón Bolívar 191, Coyhaique.  
Giro: Telecomunicaciones  
RUT: 92.047.000-9

RUT: 92.047.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 001944402

**Nombre** : FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER  
**Domicilio** : AGUSTINAS AL 1389  
**Ciudad** : SANTIAGO  
**RUT** : 72.101.000-7  
**Giro** : ACTIV. DE OTRAS ASOCIACIONES N

Consumos entre el 01-08-2021 al 31-08-2021

Emisión 05-09-2021

**Neto**  
**\$115.425**

**I.V.A. (19%)**  
**\$21.931**

**Exento**  
**\$0**

**Monto Total**  
**\$137.356**

**Cobranza**  
**\$11.791**

**Total a Pagar**  
**\$149.147**

SERVICIO	MONTO
Telefonía Fija	\$67.780
Banda Ancha	\$69.576
Otros Servicios	\$0
<b>Total Venta</b>	<b>\$137.356</b>
Cuotas	\$11.791
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$149.147</b>

Fecha vencimiento: 27-09-2021



Timbre Electrónico SII Resolución - 1 de 2005  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO  
DE LA MUJER  
AVDA MUNICIPAL 574  
PTO. AYSEN

00

GRUPO 319861  
ID de CLIENTE 672336750

Último pago registrado el 27-08-2021 por \$148.200



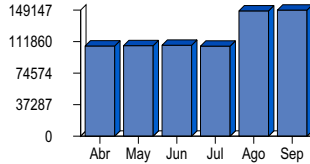
2 001944402

**Su Ejecutivo(a) es**  
José Luis Acuña  
672277614  
[joseluis.acuna@grupogtd.com](mailto:joseluis.acuna@grupogtd.com)

### Resumen Cobros

	Afecto	Exento	No Ingreso	Total
Total Servicios de Telefonía	\$67.780	\$0	\$0	\$67.780
Total Servicios de Acceso a Internet	\$69.576	\$0	\$0	\$69.576
Total Otros Servicios	\$0	\$0	\$11.791	\$11.791
<b>Total General</b>	<b>\$137.356</b>	<b>\$0</b>	<b>\$11.791</b>	<b>\$149.147</b>

### FACTURACION ÚLTIMOS 6 MESES



Todos los servicios incluidos en este documento consideran las siguientes fechas:

Fecha de Emisión: 05-09-2021

Fecha de Vencimiento: 27-09-2021

Fecha de Corte por no pago: A partir del 15-11-2021

Último pago registrado el 27-08-2021 por \$148.200

Saldo anterior registrado al 01-08-2021: 0 documento(s) por \$0

Para detalles del cobro, ver páginas anexas o en [www.telsur.cl](http://www.telsur.cl)

Este documento contiene los cobros efectuados a los siguientes servicios:

Servicio Telefónico	672336749	\$67.776,00
Servicio Telefónico	672336750	\$4,00
Banda Ancha	DY00005112	\$81.367,00
Servicio Empresa	SE00017981	\$0,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$149.147,00</b>

### Detalle de Consumos

Para consultas por cobros de Telsur, marque 600 800 4000 desde su fijo o 103 desde su GTD Móvil

#### Servicio Telefónico 672336749

##### • Servicio Telefónico Local

###### RENTAS SERVICIO TELEFONICO

RENTA SERVICIO CENTREX 1,90 \$67.683

Vigente desde: 01/07/2008

**Subtotal \$67.683**

##### • Servicios Adicionales

###### INTERESES Y REPOSICIONES

INTERES MORA TELEFONI DOC:1941691 25-Ago al 26-Ago \$93

**Subtotal \$93**

Este servicio tiene bloqueados los siguientes accesos desde las fechas indicadas:

23-10-2008 LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

#### Servicio Telefónico 672336750

**• Servicio Telefónico Local**

TRAFICO SLM				
SLM PLAN				
		0:39	0:00	\$0
<b>Subtotal</b>				<b>\$0</b>

**• Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones**

COMUNICACIONES A MOVILES				
LLAMADA A MOVIL				
		0,13		\$4
<b>Subtotal</b>				<b>\$4</b>

Este servicio tiene bloqueados los siguientes accesos desde las fechas indicadas:

14-12-2004 TELEFONIA MOVIL

**Detalle de Llamadas**
**Llamadas 672336750**
**• Servicio Telefónico Local**

TRAFICO SLM					
Fecha	Hora	Fono	Horario	Minutos	Valor
Mié 11-08-2021	09:55:23	672336251		0:39	\$0
<b>Subtotal</b>					<b>\$0</b>

**• Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones**

COMUNICACIONES A MOVILES					
Fecha	Hora	Fono	Horario	Minutos	Valor
Mar 24-08-2021	11:05:32	0967221460	NORMAL	0:13	\$4
<b>Subtotal</b>					<b>\$4</b>

**Banda ancha DY00005112 en Avenida Municipal 574 - Pto. Aysen**
**• Banda Ancha**

Banda Ancha				
INTERES MORA INTERNET DOC:1941691 25-Ago al 26-Ago				Valor
INTERES MORA INTERNET DOC:1941691 25-Ago al 26-Ago				\$96
RENTA SERVICIO INTERNET		1,95		\$69.464
<b>Vigente desde: 01/07/2021</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>\$69.576</b>

**• Cuotas**

Cuotas				
CUOTA 2/3 fac 1939513 del 05-07-2021				Valor
CUOTA 2/3 fac 1939513 del 05-07-2021				\$11.791
<b>Subtotal</b>				<b>\$11.791</b>

**Servicio Empresa SE00017981**
**• Banda Ancha**

Banda Ancha				
RENTA IP FIJA				Valor
RENTA IP FIJA				\$0
<b>Vigente desde: 29/06/2021</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>\$0</b>

**• Otros Servicios**

Otros Servicios				
RENTA EQUIPO				Valor
RENTA EQUIPO				\$0
<b>Vigente desde: 29/06/2021</b>				
RENTA EQUIPO				\$0
<b>Vigente desde: 29/06/2021</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>\$0</b>

**05 de julio de 2021**

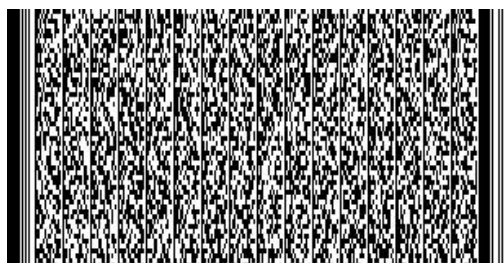
<b>Señor:</b>	FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	<b>Ciudad:</b>	SANTIAGO
<b>Giro:</b>	ACTIV. DE OTRAS ASOCIACIONES N	<b>Comuna:</b>	SANTIAGO
<b>R.U.T.:</b>	72.101.000-7	<b>Forma de</b>	CRÉDITO
<b>Dirección:</b>	AGUSTINAS AL 1389	<b>Fecha Venc:</b>	05-10-2021

**Referencia:** CEC N°DY00005112 del 05-07-2021

Nro.	Código	Descripción	Dscto.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Item
1	0	ALTA FTTH INDIVIDUAL/LINEA	0,00	1,00	35.373	35.373

Monto No Facturable: 0	Monto Periodo: 0	Saldo Anterior: 0	Valor a Pagar: 35.373
------------------------	------------------	-------------------	-----------------------

**SON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES .--**



Timbre Electronico S.I.I  
 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

<b>Impuestos :</b>	0	<b>Neto :</b>	29.725
<b>Retenciones</b>	0	<b>Exento :</b>	0
<b>Descuento :</b>	0	<b>19% I.V.A. :</b>	5.648
<b>Recargo :</b>	0		
<b>Monto Total:</b>			<b>35.373</b>

Observación:

Nombre : \_\_\_\_\_ R.U.T. : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

## Informa cobro - Prov. Aysén

Veronica Yisett Jara Gomez <vjara@prodemu.cl>

Jue 19-08-2021 13:06

Para: Ruby Alvarado Ruz <ralvarado@prodemu.cl>

CC: Tamara Patricia Lopez Romero <tlopez@prodemu.cl>

 2 archivos adjuntos (192 KB)

AYSEN - FT 1941691.pdf; T. COYHAIQUE - FT 1939513.pdf;

Estimada Ruby

Junto con saludar, informo que en FT 1941691 correspondiente a telefonía de la Prov. de Aysén aparece un cobro que se detalla en cuadro Cobranza. Realizada las averiguaciones este cobro corresponde a una reparación la cual se encuentra autorizada por Don Cristian Montero. El detalle del cobro está en página 2, alude a que este pago se realizara en 3 cuotas y con FT 1939513.

Sin otro particular.



**Verónica Jara Gómez**

Asistente de Adquisiciones

Nivel central PRODEMU

Agustinas 1389, Santiago Centro

Oficina: 22964.0491 - Anexo 491

Móvil: 569 39433351

Mail: [vjara@prodemu.cl](mailto:vjara@prodemu.cl)

[www.prodemu.cl](http://www.prodemu.cl)