

Cliente : FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T : 72101000-7
Código Cliente : 126595476 (Para PAC-PAT)
Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P
Dirección : AGUSTINAS 1389
Comuna : SANTIAGO
ID Documento : 423110568

Fecha de Vencimiento
06-feb-2022

Total a Pagar
\$ 496.326

Formas de Contacto

Comuniquémonos

Clientes Negocios : 600 600 32000
Cientas Empresas : 800 200 800
Desde tu Celular Móvil Movistar : 103
Bloqueo de Equipo : 800 760 909
Asistencia página web : 800 760 021
Para reclamos marca : 105

R.U.T: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 67005614

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl

@MovistarChile



App Mi Movistar



Movistar Chile

Usa los canales digitales y controla todos tus servicios con la APP Mi Movistar.
Y además encontrarás siempre las mejores ofertas para ti.

APP Mi Movistar disponible en:
Google play AppStore

Disfruta los beneficios del Club, desde tu App Mi Movistar

¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

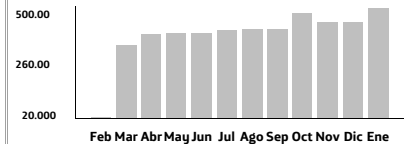
Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
Período de Facturación : 12-dic-2021 al 11-ene-2022

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
Servicio Telefónico Móvil								
Cargo Fijo						964.438	-533.137	431.301
Intereses						22.410	0	22.410
Cargos De Cobranza						42.615	0	42.615
SubTotal Telefónico Móvil						1.029.463	-533.137	496.326
Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones								
Sin Consumo								
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA						1.029.463	-533.137	496.326
Cargos Otras Empresas								
Cuotas						171.366	-171.366	0
Sub Total Cargos Otras Empresas						0	0	0
TOTAL MES ACTUAL								496.326
Saldo Anterior vigente al 12-ene-2022								
								0

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento	\$ 496.326
417.081	0	79.245	496.326	Monto Pagado:	de \$496.326

Fecha de Emisión : 12-ene-2022
Fecha de Corte del Servicio : 11-feb-2022
Último Pago : 31-dic-2021 Pago efectuado con Deposito o por \$ 431.301
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 del 22.08.2014
Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento : 06-feb-2022
TOTAL A PAGAR : \$ 496.326
Monto Pagado : de \$ 496.326

Código Cliente:126595476 (Para PAC-PAT)



10412330067005614000126595476

M



0122330067005614

Nombre : FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
Dirección Postal : AGUSTINAS 1389
Comuna : SANTIAGO
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : CMONTERO@PRODEMU.CL

I DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1. SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL: Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el Cliente.
2. SERVICIOS ADICIONALES: Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL: Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de larga distancia internacional.
4. COMUNICACIONES A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

II NO OLVIDAR PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de Movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enterados efectivamente a Movistar.

Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: **Fastco, IBR, Orsan, Recsa y Solvencia.**

Si tu servicio está suspendido, será habilitado en pocos minutos, hasta un máximo de 2 horas.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

• Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo Movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales.

• Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (Larga Distancia Internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

• Movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número" de "Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

• El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.

• Para presentar un reclamo, el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

• La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

Para bloqueos de equipos por robo, hurto o pérdida, puedes realizarlo a través de la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl o llamando al 8000 760 909 desde cualquier teléfono.

IV FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

PAGOS EN www.movistar.cl, SUCURSAL VIRTUAL Y APP



OTROS PORTALES DE PAGO



SUSCRIPCIÓN DE PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS BANCARIAS



OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES



Puedes pagar sin boleta, solo con tu número celular en cualquier punto de nuestra extensa red de recaudación. Si ya no tienes teléfonos vigentes, puedes pagar solo con tu RUT en cualquier sucursal Movistar.

Esta boleta, factura o aviso de pago, puede ser pagada en efectivo y con cheque solo en aquellos lugares habilitados para recibir este medio de pago. Hay que tener presente al pagar con cheque:

- Girar por la cantidad indicada en el detalle del pago, nominativo y cruzado a nombre de TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
- Para más información de planes y tarifas acceder al sitio www.movistar.cl o llamando al 103.
- Para más detalle sobre tu cuenta descarga y usa la APP Mi movistar o ingresa a la Sucursal Virtual de www.movistar.cl

Obtención de Duplicados de Avisos de Pago:

Puedes obtener una copia de tu cuenta con la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual o recibela todos los meses en tu mail suscribiéndote a la Boleta Ecológica en www.movistar.cl

Lugares de Atención y recepción de Reclamos:

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de nuestra cuenta Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos. En caso de que su pago no se vea reflejado en su boleta, agradeceremos enviar su comprobante de pago al mail pago@movistar.cl

Cliente : FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
 RUT : 72101000-7
 Período de Cobro : 12-dic-2021 al 11-ene-2022
 Fecha de Emisión : 12-ene-2022
 Cliente : 126595476

GTI : Terminos Generales de Acuerdo
GTI ID : 1918958868

Business Group : BAM
Business Group ID : BG325012

INFORMACION DEL PLAN
PLAN: JDC_A_WIFI MOVIL EMPRESAS S_CORP

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			16.990
Descuento MultiProducto			-9.344
Cargo Fijo Plan			7.646
Datos Incluidos GB	Gb.	70.0	

Detalle Por Suscriptor

Celular	Centro de Costo	Servicio Telefónico Móvil			Servicios Adicionales	Comunicaciones Larga Distancia	Comunicaciones Otros Servicios Públicos	Otros Servicios	Total Mes Actual
		Cargos Fijos	Consumos Fuera del Plan	Otros Cargos					
56958060829		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958147522		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56957842307		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958059508		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958164286		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958053612		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958061735		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958259883		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958103674		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958055690		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56956460732		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958273291		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56957844937		7.644	0	0	0	0	0	0	7.644
56958260268		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958147351		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958273117		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958272888		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958061187		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958272235		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958147359		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958091573		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958151814		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958072800		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958055613		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958061015		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958061180		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958058572		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958054297		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958103682		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958147561		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958258827		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56953746909		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958058718		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958259635		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56958137839		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958090324		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56957809574		7.644	0	0	0	0	0	0	7.644
56958051126		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958095641		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56958256231		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56964750481		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56964750014		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56964750477		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56964750093		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56964750482		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56964750189		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56964750471		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56964750010		7.645	0	0	0	0	0	0	7.645
56964749991		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
56964750128		7.646	0	0	0	0	0	0	7.646
Total		382.276	0	0	0	0	0	0	382.276

Cliente : FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
 RUT : 72101000-7
 Período de Cobro : 12-dic-2021 al 11-ene-2022
 Fecha de Emisión : 12-ene-2022
 Cliente : 126595476

TOTAL : Business Group BAM 382.276

TOTAL: GTI Terminos Generales de Acuerdo 382.276

Consumo del Cliente

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
Intereses								
Interes por Mora						22.410	0	22.410
Cargos De Cobranza								
Gastos de Cobranza						42.615	0	42.615
Subtotal								65.025

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: JDH_A_WIFI MOVIL EMPRESAS L_CORP			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			29.990
Descuento MultiProducto			0
Cargo Fijo Plan			29.990
Datos Incluidos GB	Gb.	120.0	

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56964725388	Servicios 300, 606, 609, 700	03-ago-2020
	Navegacion en el Movil	03-ago-2020
	Larga Distancia Internacional	03-ago-2020
	Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	03-ago-2020

Consumo de la linea 56964725388 - KARIN PAOLA

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
Descuento a la Medida de Datos								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01					0	-8.996	-8.996
JDH_A_WIFI MOVIL EMPRESAS L_CORP								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01	GB.	120.0	120.0		29.989	0	29.989
Otros Cobros								
Cuotas								
Cuota Mensual Promoción 18/18						4.716	-4.716	0
Subtotal								20.993

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: JDC_A_WIFI MOVIL EMPRESAS S_CORP			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			16.990
Descuento MultiProducto			0
Cargo Fijo Plan			16.990
Datos Incluidos GB	Gb.	70.0	

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56983178394	Servicios 300, 606, 609, 700	09-ago-2021
	Larga Distancia Internacional	09-ago-2021

Consumo de la linea 56983178394 -

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
Descuento a la Medida de Datos								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01					0	-11.383	-11.383
JDC_A_WIFI MOVIL EMPRESAS S_CORP								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01	GB.	70.0	29.57		16.989	0	16.989
Subtotal								5.606

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: JDC_A_WIFI MOVIL EMPRESAS S_CORP			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			16.990
Descuento MultiProducto			0
Cargo Fijo Plan			16.990
Datos Incluidos GB	Gb.	70.0	

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56983178401	Servicios 300, 606, 609, 700	09-ago-2021
	Larga Distancia Internacional	09-ago-2021

Cliente : FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
 RUT : 72101000-7
 Período de Cobro : 12-dic-2021 al 11-ene-2022
 Fecha de Emisión : 12-ene-2022
 Cliente : 126595476

Consumo de la línea 56983178401 -

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
Descuento a la Medida de Datos								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01					0	-11.383	-11.383
JDC_A_WIFI MOVIL EMPRESAS S_CORP								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01	GB.	70.0	3.90		16.990	0	16.990
Subtotal								5.607

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: JDC_A_WIFI MOVIL EMPRESAS S_CORP			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			16.990
Descuento MultiProducto			0
Cargo Fijo Plan			16.990
Datos Incluidos GB	Gb.	70.0	

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56983177882	Servicios 300, 606, 609, 700	09-ago-2021
	Larga Distancia Internacional	09-ago-2021

Consumo de la línea 56983177882 -

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
Descuento a la Medida de Datos								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01					0	-11.384	-11.384
JDC_A_WIFI MOVIL EMPRESAS S_CORP								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01	GB.	70.0	0.06		16.990	0	16.990
Subtotal								5.606

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: JDC_A_WIFI MOVIL EMPRESAS S_CORP			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			16.990
Descuento MultiProducto			0
Cargo Fijo Plan			16.990
Datos Incluidos GB	Gb.	70.0	

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56983177792	Servicios 300, 606, 609, 700	09-ago-2021
	Larga Distancia Internacional	09-ago-2021

Consumo de la línea 56983177792 -

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
Descuento a la Medida de Datos								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01					0	-11.384	-11.384
JDC_A_WIFI MOVIL EMPRESAS S_CORP								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01	GB.	70.0	0.61		16.991	0	16.991
Subtotal								5.607

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: JDC_A_WIFI MOVIL EMPRESAS S_CORP			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			16.990
Descuento MultiProducto			0
Cargo Fijo Plan			16.990
Datos Incluidos GB	Gb.	70.0	

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56983178417	Servicios 300, 606, 609, 700	09-ago-2021
	Larga Distancia Internacional	09-ago-2021

Consumo de la línea 56983178417 -

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
Descuento a la Medida de Datos								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01					0	-11.384	-11.384
JDC_A_WIFI MOVIL EMPRESAS S_CORP								
Cargo Fijo	12/12 al 11/01	GB.	70.0	10.19		16.990	0	16.990
Subtotal								5.606

Total Consumo Por Línea 496.326

Cliente	:	FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
RUT	:	72101000-7
Período de Cobro	:	12-dic-2021 al 11-ene-2022
Fecha de Emisión	:	12-ene-2022
Cliente	:	126595476

Total General

496.326