

Cliente : FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T : 72101000-7
Código Cliente : 133702793 (Para PAC-PAT)
Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P
Dirección : AGUSTINAS 1389
Comuna : SANTIAGO
ID Documento : 594521016



Fecha de Vencimiento
21-nov-2022

Total a Pagar
\$ 237.860

Formas de Contacto

Comuniquémonos

Clientes Negocios : 600 600 32000
Cientest 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

N° 68081483

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl



App Mi Movistar



@MovistarChile



Movistar Chile

Mi Movistar Empresas
Tu Sucursal Virtual de siempre, ahora es
Transformemos los cambios en oportunidades. Okey.

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)

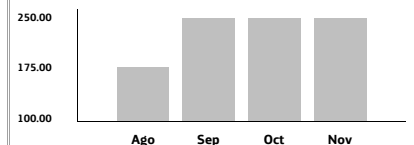
Período de Facturación : 01-oct-2022 al 31-oct-2022

| Glosa | Periodo Facturación | Tipo Unidad | Unidades Disponibles | Unidades Utilizadas | Valor Unidad Adicional (\$) | Sub Total (\$) Valores C/IVA | Descto.(\$) | Total (\$) |
|--|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| Servicio Telefónico Móvil | | | | | | | | |
| Cargo Fijo | | | | | | 237.860 | 0 | 237.860 |
| SubTotal Telefónico Móvil | | | | | | 237.860 | 0 | 237.860 |
| Servicios Adicionales | | | | | | | | |
| Sin Consumo | | | | | | | | |
| Comunicaciones De Larga Distancia Internacional | | | | | | | | |
| Sin Consumo | | | | | | | | |
| Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones | | | | | | | | |
| Sin Consumo | | | | | | | | |
| TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA | | | | | | 237.860 | 0 | 237.860 |
| Cargos Otras Empresas | | | | | | | | |
| Sin Consumo | | | | | | | | |
| TOTAL MES ACTUAL | | | | | | | | 237.860 |
| Saldo Anterior vigente al 01-nov-2022 | | | | | | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| Neto | Exento | IVA | TOTAL | Total a Pagar Documento | \$ 237.860 |
| 199.882 | 0 | 37.978 | 237.860 | Monto Pagado: | de \$237.860 |

Fecha de Emisión : 01-nov-2022
Fecha de Corte del Servicio : 28-nov-2022
Último Pago : 18-oct-2022 Pago efectuado con Deposito o por \$ 30.771
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 21-nov-2022
TOTAL A PAGAR \$ 237.860
Monto Pagado de \$ 237.860

Código Cliente:133702793 (Para PAC-PAT)



10412330068081483000133702793



1122330068081483

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

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 : 01-oct-2022 al 31-oct-2022
 Fecha de Emisión : 01-nov-2022
 Cliente : 133702793

GTI : Terminos Generales de Acuerdo
GTI ID : 2332128104

Business Group : BG1
Business Group ID : BG452330

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 | |

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 | | | | | |
| 56958054297 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56958137839 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56958259635 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56958103674 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56958055690 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56953746909 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56958147522 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56958060829 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56958259883 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56958061187 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56958272888 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56958260268 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56958147351 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| 56983178401 | | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.990 |
| Total | | 237.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.860 |

TOTAL : Business Group BG1

237.860

TOTAL: GTI Terminos Generales de Acuerdo

237.860

Total General

237.860