

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Plaza de Armas N° 989 - Santiago
Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 1883499

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolívar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPO
Los Carrera N°691
CHANARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const./ O'higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodríguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O'higgins N°575
OSORNO
Bdo. O'higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O'higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS



Señor(es)	: FUNDACION PRODEMU II REGION - CASA REGIONAL	Fecha de Emisión	: 31 de Enero de 2023
Dirección	: LATORRE 2024	Código	: 539607
R.U.T.	: 72.101.000-7	Fono	:
Condiciones de Pago	: VENCIMIENTO A 30 DIAS	Ciudad	:
Giro	: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	Fecha Vencimiento	: 02-03-2023
		Comuna	: ANTOFAGASTA

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
7	DOCUMENTO EXPRESS	33.170
		Subtotal \$ 33.170
		+ Interes por mora \$ 259
		Monto Exento \$ 33.429
		Valor a Pagar \$ 33.429
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ENERO DE 2023 ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE	



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl

SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Powered by Paperless

Talón de Pago

Señores: FUNDACION PRODEMU

R.U.T.: 72.101.000-7

Pagar hasta el: 02-03-2023

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 539607
(1er Identificador)

Factura N°: 1883499
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 33.429

Efectivo

Cheque

Número _____

Banco _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE



Nombre : FUNDACION PRODEMU
 Direccion : LATORRE 2024
 Comuna : ANTOFAGASTA
 Cod.Postal : 1240000
 Region : 02
 Cod. Cliente : 539607 II REGION - CASA REGIONAL
 Distribucion : 10 CARTERO

RUT : 72101000-7 FUNDACION PRODEMU II REGION - CASA REGIONAL
 Periodo : 01-2023
 Codigo : 539607

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
03-01-2023	888018541967	MEMO 001	1	ANTOFAGASTA	SANTIAGO	300	0	6.560	0	6.560
09-01-2023	888018811189	MEMO 002	1	ANTOFAGASTA	SANTIAGO	300	0	6.560	0	6.560
12-01-2023	000122369810	6000223331008	1	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	310	0	2.620	0	2.620
20-01-2023	000122401436	6000223330995	1	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	60	0	2.620	0	2.620
25-01-2023	888019826710	MEMO 004	1	ANTOFAGASTA	CALAMA	350	0	3.300	0	3.300
27-01-2023	000122430241	6000223330988	1	TOCOPILLA	SANTIAGO	35	0	6.560	0	6.560

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS Adicionales: AM

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
16-01-2023	000122378013	3082441594093	1	CALAMA	ANTOFAGASTA	100	0	4.950	0	4.950
TOTALES			7			1455	0	33.170	0	33.170
TOTALES GENERALES			7			1455	0	33.170	0	33.170

DETALLE FACTURAS QUE GENERARON INTERES

Nro Docto	Fec Emision	Fec Vencimiento	Valor Documento	Fecha Pago	Valor Pagado	Monto Interes
1874727	31-12-2022	30-01-2023	51.890			259

TOTAL INTERESES FACTURA 259

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ENERO DE 2023

7 DOCUMENTO EXPRESS	\$	33.170

SUB-TOTAL	\$	33.170
+ INTERES POR MORA	\$	259

TOTAL A PAGAR	\$	33.429