



EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 2, Piso 3, Santiago, Chile
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 2533662

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

Fecha de Emisión : 30 de Septiembre de 2023

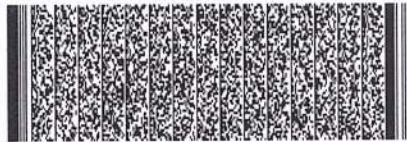
Señor(es) : FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE
Dirección : AGUSTINAS 1389
R.U.T. : 72.101.000-7
Condiciones de Pago: VENCIMIENTO A 24 DIAS
Giro : SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL

Código : 506301
Fono :
Ciudad :
Fecha Vencimiento: 24-10-2023
Comuna : SANTIAGO

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
4	DOCUMENTO EXPRESS	24.860
1	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	5.680
	Subtotal	\$ 30.540
	0.568- % descuento comercial documento exp	\$ - 2.486
	0.568- % descuento comercial paquete expre	\$ - 568
	Monto Exento	\$ 27.486
	Valor a Pagar	\$ 27.486

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 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: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS



Powered by Paperless

Talón de Pago

Señores: FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA
R.U.T.: 72.101.000-7
Pagar hasta el: 24-10-2023

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 506301
(1er Identificador)
Factura N°: 2533662
(2do Identificador)
Total a Pagar: \$ 27.486



Efectivo Cheque Número _____

Banco _____

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

Nombre cliente: FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO
Código cliente: 506301
Rut cliente: 72101000-7
Periodo: 092023

Código cliente	Nombre se Fecha	Número envío	Referencia	Cantidad factur	Origen	Destino	Peso fisico total	Peso volumen total	Valor servicio	Valor adicional	Total
506301	DOCUMENT 07/09/2023	888836924264	6000201986916	1	CONCEPCION	LOS ANGEL	2.460	4.750	8.880	0	8.880
506301	DOCUMENT 12/09/2023	888837269317	6000201986909	1	CONCEPCION	SANTIAGO	980	2.750	7.440	0	7.440
506301	DOCUMENT 13/09/2023	888837368221	6000201986893	1	CONCEPCION	SANTIAGO	500	0	4.270	0	4.270
506301	DOCUMENT 27/09/2023	888838421385	6000201985025	1	CONCEPCION	SANTIAGO	500	0	4.270	0	4.270
506301	PAQUETE E 21/09/2023	888838031434	6000201985018	1	CONCEPCION	SANTIAGO	500	0	5.680	0	5.680
Total				5			4.940	7.500	30.540	0	30.540

Detalle de facturas que generaron interés

Número documento	Fecha emi:	Fecha vencimiento	Valor documentos	Fecha de pago	Valor pagado	Monto interés
Total						

Por franqueo convenic September 2023

Descripción servicio	Monto
4 DOCUMENTO EXPRES	24.860
1 PAQUETE EXPRESS DI	5.680
SUB-TOTAL	30.540
DESCUENTO COMERCII/	-2.486
DESCUENTO COMERCII/	-568
SUB-TOTAL	27.486
TOTAL A PAGAR	27.486

Empresa de Correos de Chile
 Tráfico de productos

Fecha: 10/11/2023 Hora: 13:38

Comprobante N°: 6288376
 Agencia: FZR SUCURSAL CONCEPCION CENTRO
 Cajero : PBARRIGA BARRIGA DIAZ PAMELA ALEJANDF

Tipo operacion	Cantidad	Monte
281 RECAUDACION DE FA	1 \$	27.486
TOTAL	\$	27.486

Gracias por su preferencia
 Dudas o consultas: 600-950-20-20