



RUT : 60.503.000-9
**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRONICA**
 N° 2544451

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

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

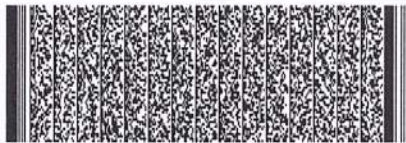
- ARICA
- Arturo Prat N°305
- IQUIQUE
- Simón Bolívar N°458
- ANTOFAGASTA
- Pedro A. Cerda N°5301
- CALAMA
- V. Mackenna N°2197
- Esq. Granaderos
- TOCOPILLA
- 21 de Mayo N°1653
- COPIAPÓ
- Los Carrera N°691
- CHAÑARAL
- Comercio N°172
- EL SALVADOR
- Av. 4 de Julio 692
- Esq. Atacama
- VALLENAR
- J.J. 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
- VINA 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. Rodriguez 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 AYSÉN
- Sigo. Aldea N°1265-A
- PUNTA ARENAS

Señor(es)	: FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE PRODEMU ARAUCO	Fecha de Emisión	: 31 de Octubre de 2023
Dirección	: AGUSTINAS 1389	Código	: 514511
R.U.T.	: 72.101.000-7	Fono	:
Condiciones de Pago	: VENCIMIENTO A 22 DIAS	Ciudad	:
Giro	: SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Vencimiento	: 22-11-2023
		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
3	DOCUMENTO EXPRESS	13.280
	Subtotal	\$ 13.280
	0.498- % descuento comercial documento exp	\$ - 1.328
	Monto Exento	\$ 11.952
	Valor a Pagar	\$ 11.952

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE OCTUBRE 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: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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: 22-11-2023

N° de Convenio: 1465
 Código de Cliente: 514511
 (1er Identificador)
 Factura N°: 2544451
 (2do Identificador)
 Total a Pagar: \$ 11.952



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: 514511
Rut cliente: 72101000-7
Periodo: 102023

Código cliente	Nombre se Fecha	Número envío	Referencia	Cantidad factur	Origen	Destino	Peso físico total	Peso volumen total	Valor servicio	Valor adicional	Total
514511	DOCUMENT 10/10/2023	888839585058	6000223452161	1	CONCEPCION	CONCEPCI	500	0	3.320	0	3.320
514511	DOCUMENT 03/10/2023	888838924433	6000223452178	1	CONCEPCION	CONCEPCI	500	0	4.980	0	4.980
514511	DOCUMENT 31/10/2023	888841411615	6000223452154	1	CONCEPCION	CONCEPCI	500	0	4.980	0	4.980
Total				3			1.500	0	13.280	0	13.280

Detalle de facturas que generaron interés

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

Por franqueo convenit October 2023

Descripción servicio	Monto
3 DOCUMENTO EXPRES	13.280
SUB-TOTAL	13.280
DESCUENTO COMERCII	-1.328
SUB-TOTAL	11.952
TOTAL A PAGAR	11.952

Empresa de Correos de Chile
 Tráfico de productos

Fecha: 10/11/2023 Hora: 13.40

Comprobante N°: 6288386

Agencia: FZR SUCURSAL CONCEPCION CENTRO

Cajero: PBARRIGA BARRIGA DIAZ PAMELA ALEJANDF

Tipo operacion	Cantidad	Monto
281 RECAUDACION DE FA	1 \$	11.952
TOTAL	\$	11.952

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