entel

103 Fono Cliente o desde Red Fija 600 3600 103

105 Fono Reclamos y procedimientos o desde Red Fija 600 3700 105

**R.U.T.: 92.580.000-7**

**NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA**

**Nº 1146787**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**R.U.T.: 92.580.000-7**
**EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.**
**Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago**
**Giro: TELECOMUNICACIONES**
**Fono: (2) 2360 0123**
**www.entel.cl**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: | MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS | | |
| Dirección Postal: | HUMANOS | Sucursal: | Facturacion Administrativa |
| Comuna Postal: | MATUCANA (AVDA) 501 | Dir. Sucursal: | Costanera Sur 2760 Piso 22 |
| Ciudad Postal: | SANTIAGO | Fecha de Emisión: | Santiago, 27/08/2025 |
| Dirección Comercial: | SANTIAGO | Pagar Hasta el: | 27/08/2025 |
| Comuna - Ciudad Comercial: | MATUCANA (AVDA) 501 | Cuenta: | 359756 |
| R.U.T: | SANTIAGO / SANTIAGO | Periodo: | |
| Giro: | 65.021.747-0 | | |
| | ACTIVIDADES DE MUSEOS | | |

| Resumen | | | Valor |
|---|---|---|---|
| MONITOREO DE EQUIPOS | 1 | 27.064 | 27.064 |
| ANULA FACTURA AFECTA ELECTRONICA NRO.: 20226593 DE FECHA 01/03/2025 | 1 | | 0 |
| Causal 1 - Anula Documento | | | |
| Cuenta 359756 | | | |
| REQUERIMIENTO 15363129 | | | |

ORIGINAL CLIENTE

| | |
|---|---|
| TOTAL NETO $ | 27.064 |
| IVA ( 19%) $ | 5.142 |
| TOTAL A PAGAR $ | 32.206 |

Referencias
Factura Electrónica - 20226593 - 01/03/2025 -

Timbre Electrónico SII
Res. 21 del 23 de Abril del 2003.
Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
N° 1146787

R.U.T: 65.021.747-0
Nº de Cuenta: 359756
Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR $ 32.206
DEUDA TOTAL $ 32.206

Timbre Caja
Comprobante válido sólo con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado con timbre caja
$_____

Pagar Hasta
27/08/2025

entel

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
N° 1146787

R.U.T: 65.021.747-0
Nº de Cuenta: 359756
Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR $ 32.206
DEUDA TOTAL $ 32.206

Timbre Caja
Comprobante válido sólo con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado con timbre caja
$_____

Pagar Hasta
27/08/2025

entel

entel

103 Fono Cliente o desde Red Fija 600 3600 103

105 Fono Reclamos y procedimientos o desde Red Fija 600 3700 105

**R.U.T.: 92.580.000-7**

**NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA**

**Nº 1146787**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**R.U.T.: 92.580.000-7**
**EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.**
**Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago**
**Giro: TELECOMUNICACIONES**
**Fono: (2) 2360 0123**
**www.entel.cl**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: | MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS | | |
| Dirección Postal: | HUMANOS | Sucursal: | Facturacion Administrativa |
| Comuna Postal: | MATUCANA (AVDA) 501 | Dir. Sucursal: | Costanera Sur 2760 Piso 22 |
| Ciudad Postal: | SANTIAGO | Fecha de Emisión: | Santiago, 27/08/2025 |
| Dirección Comercial: | SANTIAGO | Pagar Hasta el: | 27/08/2025 |
| Comuna - Ciudad Comercial: | MATUCANA (AVDA) 501 | Cuenta: | 359756 |
| R.U.T: | SANTIAGO / SANTIAGO | Periodo: | |
| Giro: | 65.021.747-0 | | |
| | ACTIVIDADES DE MUSEOS | | |

| Resumen | | | Valor |
|---|---|---|---|
| MONITOREO DE EQUIPOS | 1 | 27.064 | 27.064 |
| ANULA FACTURA AFECTA ELECTRONICA NRO.: 20226593 DE FECHA 01/03/2025 | 1 | | 0 |
| Causal 1 - Anula Documento | | | |
| Cuenta 359756 | | | |
| REQUERIMIENTO 15363129 | | | |

ORIGINAL CLIENTE

| | |
|---|---|
| TOTAL NETO $ | 27.064 |
| IVA ( 19%) $ | 5.142 |
| TOTAL A PAGAR $ | 32.206 |

Referencias
Factura Electrónica - 20226593 - 01/03/2025 -

Nombre : _____
R.U.T : _____ Fecha : _____
Recinto : _____ Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Timbre Electrónico SII
Res. 21 del 23 de Abril del 2003.
Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
N° 1146787

R.U.T: 65.021.747-0
Nº de Cuenta: 359756
Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR $ 32.206
DEUDA TOTAL $ 32.206

Timbre Caja
Comprobante válido sólo con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado con timbre caja
$_____

Pagar Hasta
27/08/2025

entel

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
N° 1146787

R.U.T: 65.021.747-0
Nº de Cuenta: 359756
Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR $ 32.206
DEUDA TOTAL $ 32.206

Timbre Caja
Comprobante válido sólo con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado con timbre caja
$_____

Pagar Hasta
27/08/2025

entel