

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA EXENTA
ELECTRONICA
N° 1043545

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
FUNDACION
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
612580254
Cuenta(Para PAC-PAT):
3180462
Fecha de Emisión:
20-Noviembre-2021

Dirección:
BENJAMIN MUNOZ GAMERO 245

Piso : Depto: Comuna:
PORVENIR

Ciudad: Código Postal:
PORVENIR

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	14.387
2 Servicios Adicionales (*)	\$	10.995
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	25.382
\$ 0	\$ 0	\$ 25.382			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	25.204
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

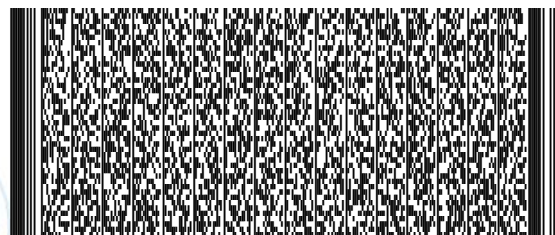
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ **25.204**

TOTAL A PAGAR \$ **50.586**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 25.382

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

F

Cliente: 391013300
Cuenta: 3180462

Monto Pagado: de \$50.586

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE



3001043545139101330000318046206102580254

FECHA EMISION : 20-Noviembre-2021
FACTURA ELECTRONICA N° : 1043545

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



11213001043545

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
6300000 SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl

 **movistar**

061
171
1
C

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local										
Comunicaciones Locales	HORARIO									
	NORMAL			REDUCIDO			NOCTURNO			\$
	MIN:SEG	VALOR		MIN : SEG	VALOR		MIN : SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	34:52	0		00:00	0		05:59	0		0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0		00:00	0		00:00	0		0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0		00:00	0		00:00	0		0

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

COMUNICACIONES LOCALES \$ 0

Rentas y Otros Servicios

Plan Minutos Ilimitados + 300 Min Fijo Móvil 20/10 a 19/11	11.756
Equipo y Servicio Hogar	2.068
Instalación y mantención cambiador garantizado	537
Información detallada de Comunicaciones Locales	26
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	14.387

Total Servicio Telefónico Local \$ 14.387

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar										
Plan 300 minutos Fijo-Móvil 20/10 a 19/11										0
Equipo y Servicio Hogar										7.037
Equipo DOMO ML + Servicios										2.513
Servicio candado digital										1.336
Cargo por pago fuera de plazo										109
										DE MOVISTAR \$ 10.995

Total Servicios Adicionales \$ 10.995

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Sin Consumo

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

5. Otros Servicios

5.1 Otros Servicios de movistar	
Sin Consumo	
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas	
Sin Consumo	

Total Otros Servicios \$ 0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 25.382

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

6.1 De movistar	
Sin Consumo	
6.2 De Servicios de Larga Distancia	
Sin Consumo	
6.3 De Otras Empresas	
Sin Consumo	

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

7. Saldo Anterior

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.1	De movistar De movistar			25.204
			DE MOVISTAR \$	25.204
7.2	De Móviles Sin Saldo			
7.3	De Servicios de Larga Distancia Sin Saldo			
			Total Saldo Anterior \$	25.204
8.	Abonos, Rebajas y Descuentos			
8.1	De movistar Sin Abono			
8.2	De Servicios de Larga Distancia Sin Abono			
			Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
	TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)		\$	25.204
			TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	50.586

Cliente: 391013300
 Cuenta: 3180462
 Factura Electrónica N°: 1043545
 Fecha de Emisión: 20-Noviembre-2021

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE COMUNICACIONES LOCALES

Fecha	Hora	Destino	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Min:Seg	Valor
Consumo del Teléfono: 612580254									
Martes	19-Oct	16:55:47	612581224	00:12	0,00				
Jueves	21-Oct	15:02:11	612722013	01:29	0,00				
Jueves	21-Oct	16:45:56	612722013	05:44	0,00				
Lunes	25-Oct	10:04:39	612580955	00:27	0,00				
Miércoles	27-Oct	15:14:23	612581273	00:22	0,00				
Martes	02-Nov	14:52:30	612722013	00:31	0,00				
Jueves	04-Nov	08:08:46	612722013	05:59	0,00				
Jueves	04-Nov	09:20:18	229640418	04:57	0,00				
Jueves	04-Nov	10:50:46	612722013	00:40	0,00				
Jueves	04-Nov	15:16:30	612722013	09:31	0,00				
Viernes	05-Nov	14:35:54	612722013	01:24	0,00				
Martes	09-Nov	09:38:49	612722013	01:42	0,00				
Miércoles	10-Nov	15:26:35	612612319	00:21	0,00				
Jueves	11-Nov	09:50:18	612722013	03:52	0,00				
Viernes	12-Nov	15:27:07	612722013	03:40	0,00				
Total Consumo del Teléfono: 612580254					0				

TOTAL CANTIDAD DE LLAMADAS 15

TOTAL NETO 0

TOTAL DEL MES COMUNICACIONES LOCALES (Con Iva) 0