

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 47379369

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
FUNDACION
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
722841125
Cuenta(Para PAC-PAT):
34901046
Fecha de Emisión:
20-Diciembre-2021

Dirección:
CARRERA 593

Piso : Depto: Comuna:
SAN FERNANDO

Ciudad: Código Postal:
SAN FERNANDO

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	17.090
2 Servicios Adicionales (*)	\$	2.823
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	\$	19.913
\$ 16.734	\$ 3.179	\$ 0			

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

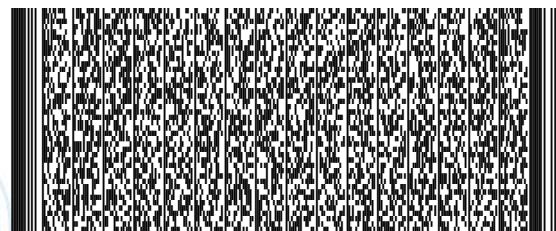
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 19.913

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 19.913

FECHA VENCIMIENTO: 14 de Enero de 2022

(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: 34901046

Monto Pagado: de \$19.913

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de Enero de 2022



2047379369639101330003490104607202841125

FECHA EMISION : 20-Diciembre-2021
FACTURA ELECTRONICA N° : 47379369

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



12212047379369

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
3220000 SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl

072
171
B

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	50:27	0		00:00	0		00:00	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
									COMUNICACIONES LOCALES \$	0
(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.										
Rentas y Otros Servicios										
Plan Minutos Ilimitados + 300 Min Fijo Móvil	20/11 a 19/12									13.990
Equipo y Servicio Hogar										2.461
Instalación y mantención cambiador garantizado										639
									RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	17.090
									Total Servicio Telefónico Local \$	17.090
2. Servicios Adicionales										
2.1	De movistar									
	Plan 300 minutos Fijo-Móvil	20/11 a 19/12								0
	Equipo Sinopsys + Servicios									2.791
	Cargo por pago fuera de plazo									32
									DE MOVISTAR \$	2.823
2.2	De Otras Empresas									
	Sin Consumo									
									Total Servicios Adicionales \$	2.823
3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros										
Empresa (Detalle de Llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO									\$
	NORMAL			REDUCIDO			NOCTURNO			
Entel PCS			0			0			0	0
									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)										
									\$	19.913
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
Sin Saldo

7.2 De Móviles
Sin Saldo

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

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)

\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ **19.913**

Cliente: 391013300
Cuenta: 34901046
Factura Electrónica N°: 47379369
Fecha de Emisión: 20-Diciembre-2021

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor
Consumo del Teléfono: 722841125											
Miércoles	17-Nov	15:18:52	939535692	Entel PCS	04:03	0					
Total Consumo del Teléfono: 722841125											\$0

TOTAL LLAMADAS \$1

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS \$0