

SR(A). FUNDACION PRODEMU

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 47100369

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
ACCION SOCIAL
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
612284779
Cuenta(Para PAC-PAT):
544598600
Fecha de Emisión:
10-Octubre-2021

Dirección:
BENJAMIN MUNOZ GAMERO 245

Piso : Depto: Comuna:
PORVENIR

Ciudad: Código Postal:
PORVENIR 6300037

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	4.232
2 Servicios Adicionales (*)	\$	13.936
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	\$	18.168
\$ 15.267	\$ 2.901	\$ 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 \$ 18.168

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 18.168

FECHA VENCIMIENTO: 30 de Octubre de 2021

(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: 544598600

Monto Pagado: de \$18.168

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Octubre de 2021



2047100369839101330054459860006102284779

FECHA EMISION : 10-Octubre-2021
FACTURA ELECTRONICA N° : 47100369

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



10212047100369

SR(A). FUNDACION PRODEMU

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
NO DISP SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl

061
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	00:00	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

(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 Servicio Voz	10/09 a 09/10	12.109
Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO	10/09 a 09/10	-7.877
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$		4.232

Total Servicio Telefónico Local \$ 4.232

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar			
Plan 300 minutos Fijo-Móvil	10/09 a 09/10		0
Servicio B. Ancha Hasta 8 Megas	10/09 a 09/10		14.706
Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO	10/09 a 09/10		-770
DE MOVISTAR \$			13.936

2.2 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 13.936

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) \$ 18.168

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

7.1 De movistar	
Sin Saldo	

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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) \$ 18.168