

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 47177337

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
FUNDACION
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
412611611
Cuenta(Para PAC-PAT):
7180279
Fecha de Emisión:
01-Noviembre-2021

Dirección:
SEGUNDO DE LINEA 947

Piso : Depto: Comuna:
CANETE

Ciudad: Código Postal:
CANETE

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	13.990
2 Servicios Adicionales (*)	\$	3.346
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	\$	17.336
\$ 14.568	\$ 2.768	\$ 0			

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

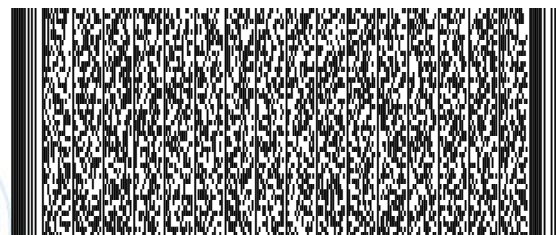
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 17.336

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 17.336

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Noviembre 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: 7180279

Monto Pagado: de \$17.336

FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2021



2047177337K39101330000718027904102611611

FECHA EMISION : 01-Noviembre-2021
FACTURA ELECTRONICA N° : 47177337

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



11212047177337

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
NO DISP SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl

041
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	14:14	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 + 300 Min Fijo Móvil 01/10 a 31/10

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 13.990

Total Servicio Telefónico Local \$ 13.990

2. Servicios Adicionales

2.1	De movistar									
	Plan 300 minutos Fijo-Móvil	01/10 a 31/10								0
	Equipo y Servicio Hogar									3.321
	Cargo por pago fuera de plazo									25
										DE MOVISTAR \$ 3.346

Total Servicios Adicionales \$ 3.346

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) \$ 17.336

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									
7.2	De Móviles									
	Sin Saldo									

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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) \$ 17.336