

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 47177340

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
FUNDACION
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
732512132
Cuenta(Para PAC-PAT):
57748922
Fecha de Emisión:
01-Noviembre-2021

Dirección:
CARRERA PINTO 437

Piso : Depto: Comuna:
CAUQUENES

Ciudad: Código Postal:
CAUQUENES

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	16.451
2 Servicios Adicionales (*)	\$	4.942
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	\$	21.393
\$ 17.977	\$ 3.416	\$ 0			

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

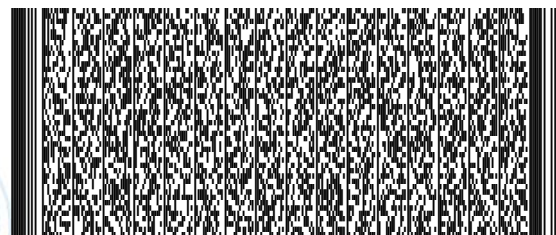
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 21.393

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 21.393

(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

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2021



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 391013300
Cuenta: 57748922

Monto Pagado: de \$21.393

FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2021

F

 movistar



11212047177340

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
NO DISP SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl

073
171
B



2047177340K39101330005774892207302512132

FECHA EMISION : 01-Noviembre-2021
FACTURA ELECTRONICA N° : 47177340

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

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	16:09	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 13.990
 Equipo y Servicio Hogar 2.461

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 16.451

Total Servicio Telefónico Local \$ 16.451

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar
 Plan 300 minutos Fijo-Móvil 01/10 a 31/10 0
 Equipo y Servicio Hogar 3.321
 Servicio candado digital 1.590
 Cargo por pago fuera de plazo 31
 DE MOVISTAR \$ 4.942

2.2 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 4.942

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Empresa (Detalle de Llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
VTR Móvil S.A.		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) \$ 21.393

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) \$ **21.393**

Cliente: 391013300
Cuenta: 57748922
Factura Electrónica N°: 47177340
Fecha de Emisión: 01-Noviembre-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: 732512132											
Martes	28-Sep	09:22:25	978896279	VTR Móvil S.A.	03:44	0					
Total Consumo del Teléfono: 732512132						\$0					

TOTAL LLAMADAS \$1

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