

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 47024247

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
FUNDACION
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
532623300
Cuenta(Para PAC-PAT):
53252657
Fecha de Emisión:
20-Septiembre-2021

Dirección:
TANGUE 129

Piso : Depto: Comuna:
OVALLE

Ciudad: Código Postal:
OVALLE

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	29
2 Servicios Adicionales (*)	\$	51.516
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	30
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	51.575
\$ 43.340	\$ 8.235	\$ 0			

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

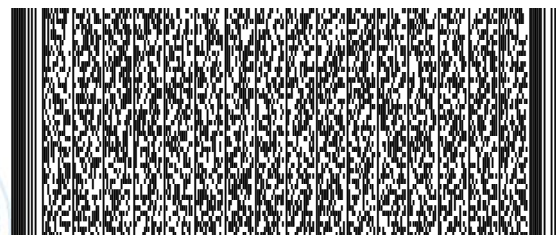
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 51.575

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 51.575

FECHA VENCIMIENTO: 14 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: 53252657

Monto Pagado: de \$51.575

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de Octubre de 2021



2047024247839101330005325265705302623300

FECHA EMISION : 20-Septiembre-2021
FACTURA ELECTRONICA N° : 47024247

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



09212047024247

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR 1/2

SANTIAGO 053
AGUSTINAS 1389 171
1840620 SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl 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	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

Información detallada de Comunicaciones Locales

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 29

Total Servicio Telefónico Local \$ 29

2. Servicios Adicionales

2.1	De movistar								
	Servicio B. Ancha Fija	20/08 a 19/09							56.790
	Dcto. Multiproducto DUO	20/08 a 19/09							-11.850
	Equipo y Servicio Hogar								6.576
	B.Ancha Modem WIFI	20/08 a 19/09							0
								DE MOVISTAR \$	51.516

2.2 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 51.516

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
Entel PCS		30		0		0	30

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 30

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) \$ 51.575

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) \$ 51.575

Cliente: 391013300
Cuenta: 53252657
Factura Electrónica N°: 47024247
Fecha de Emisión: 20-Septiembre-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: 532639009											
Miércoles	08-Sep	13:03:54	939466937	Entel PCS	00:16	30					
Total Consumo del Teléfono: 532639009											\$30

TOTAL LLAMADAS \$1

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS \$30

Cliente: 391013300
Cuenta: 53252657
Factura Electrónica N°: 47024247
Fecha de Emisión: 20-Septiembre-2021

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
<u>Consumo del Teléfono</u> 532623300			
Equipo y Servicio Hogar	6.576		
Información detallada de Comunicaciones Locales	29		
Servicio B. Ancha Fija 20/08 a 19/09	56.790		
B.Ancha Modem WIFI 20/08 a 19/09	0		
Dscto. Multiproducto DUO 20/08 a 19/09	-11.850		
Sub Total \$	51.545		
<u>Consumo del Teléfono</u> 532639009			
Entel PCS	30		
Sub Total \$	30		