

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

PISO 00 SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
SANTIAGO

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 47873947**

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
72.101.000-7  
Ministerio:

Giro:  
FUNDACION  
Repartición:

Cliente:  
391013300  
N° de Servicio:  
612412029  
Cuenta(Para PAC-PAT):  
96502769  
Fecha de Emisión:  
20-Abril-2022

Dirección:  
IGNACIO CARRERA PINTO 372

Piso : Depto: Comuna:  
NATALES

Ciudad: Código Postal:  
NATALES

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	7.529
2 Servicios Adicionales (*)	\$	41.417
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	\$	48.946
\$ 41.131	\$ 7.815	\$ 0			

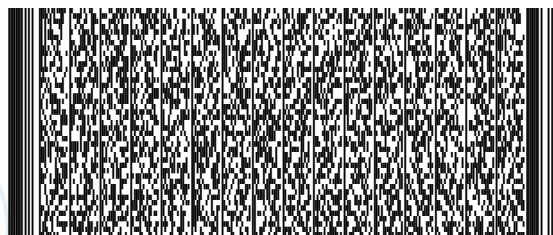
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
<b>TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS</b>	\$	<b>0</b>

**TOTAL A PAGAR \$ 48.946**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 48.946

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Mayo 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: 96502769

Monto Pagado: de \$48.946

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Mayo de 2022



2047873947939101330009650276906102412029

FECHA EMISION : 20-Abril-2022  
FACTURA ELECTRONICA N° : 47873947

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



04222047873947

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

PISO 00 SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
NO DISP SANTIAGO  
dteprodemu@desis.cl

061  
171  
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	05:07	0		00:00	0		03:35	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.										
<b>Rentas y Otros Servicios</b>										
Plan Minutos Ilimitados Servicio Voz	20/03 a 19/04								13.990	
Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO	20/03 a 19/04								-7.100	
Instalación y mantención cambiador garantizado									639	
									RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	7.529
									<b>Total Servicio Telefónico Local \$</b>	<b>7.529</b>
2. Servicios Adicionales										
2.1 De movistar										
Plan 300 minutos Fijo-Móvil	20/03 a 19/04								0	
Servicio B. Ancha 400/400 Megas	20/03 a 19/04								20.990	
Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO	20/03 a 19/04								-86	
Equipo y Servicio Hogar									6.982	
									DE MOVISTAR \$	27.886
2.2 De Otras Empresas										
Renta acceso internet - Plan 4 movistar	20/03 a 19/04								13.531	
									DE OTRAS EMPRESAS \$	13.531
									<b>Total Servicios Adicionales \$</b>	<b>41.417</b>
3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros										
Sin Consumo										
									<b>Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$</b>	<b>0</b>
4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)										
Sin Consumo										
									<b>Total Comunicaciones de Larga Distancia \$</b>	<b>0</b>
5. Otros Servicios										
5.1 Otros Servicios de movistar										
Sin Consumo										
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas										
Sin Consumo										
									<b>Total Otros Servicios \$</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)</b>									<b>\$</b>	<b>48.946</b>
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										
									<b>Total Créditos, Repactaciones y Otros \$</b>	<b>0</b>
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) \$ **48.946**

Cliente: 391013300  
Cuenta: 96502769  
Factura Electrónica N°: 47873947  
Fecha de Emisión: 20-Abril-2022

# AVISO DE COBRANZA



## DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
<u>Consumo del Teléfono</u> 612412029			
Instalación y mantención cambiador garantizado	639		
Plan Minutos Ilimitados Servicio Voz      20/03 a 19/04	13.990		
Dscto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO      20/03 a 19/04	-86		
Equipo y Servicio Hogar	6.982		
Plan 300 minutos Fijo-Móvil      20/03 a 19/04	0		
Servicio B. Ancha 400/400 Megas      20/03 a 19/04	20.990		
Dscto. Multiproducto Servicio Voz DUO      20/03 a 19/04	-7.100		
<b>Sub Total \$</b>	<b>35.415</b>		
<u>Consumo del Teléfono</u> 612413288			
Renta acceso internet - Plan 4 movistar      20/03 a 19/04	13.531		
<b>Sub Total \$</b>	<b>13.531</b>		