

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

PISO 00 SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 47496727

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-Enero-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 (*) | \$ | 8.837 |
| 2 Servicios Adicionales (*) | \$ | 41.245 |
| 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 | \$ | 50.082 |
| \$ 42.086 | \$ 7.996 | \$ 0 | | | |

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

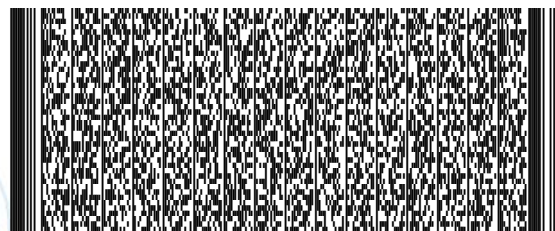
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 50.082

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 50.082

FECHA VENCIMIENTO: 14 de Febrero 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 \$50.082

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de Febrero de 2022



2047496727239101330009650276906102412029

FECHA EMISION : 20-Enero-2022
FACTURA ELECTRONICA N° : 47496727

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



01222047496727

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 | 00:59 | 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 | 20/12 a 19/01 | 13.990 |
| Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO | 20/12 a 19/01 | -7.100 |
| Instalación y mantención cambiador garantizado | | 639 |
| Cuota 1/ 1 Serv. Bloqueo/Desbloqueo | Orden | 1.308 |
| RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ | | 8.837 |

Total Servicio Telefónico Local \$ 8.837

2. Servicios Adicionales

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| 2.1 | De movistar | | |
| | Plan 300 minutos Fijo-Móvil | 20/12 a 19/01 | 0 |
| | Servicio B. Ancha 400/400 Megas | 20/12 a 19/01 | 20.990 |
| | Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO | 20/12 a 19/01 | -86 |
| | Equipo y Servicio Hogar | | 6.810 |
| DE MOVISTAR \$ | | | 27.714 |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| 2.2 | De Otras Empresas | | |
| | Renta acceso internet - Plan 4 movistar | 20/12 a 19/01 | 13.531 |
| DE OTRAS EMPRESAS \$ | | | 13.531 |

Total Servicios Adicionales \$ 41.245

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) \$ 50.082

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

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------|
| 7. | Saldo Anterior | | |
| 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) \$ | 50.082 |

Cliente: 391013300
Cuenta: 96502769
Factura Electrónica N°: 47496727
Fecha de Emisión: 20-Enero-2022

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

| DETALLE | VALOR | DETALLE | VALOR |
|--|--------|---------|---------------|
| Consumo del Teléfono 612412029 | | | |
| Plan Minutos Ilimitados Servicio Voz 20/12 a 19/01 | 13.990 | | |
| Instalación y mantención cambiador garantizado | 639 | | |
| Cuota 1/ 1 Serv. Bloqueo/Desbloqueo Orden | 1.308 | | |
| Equipo y Servicio Hogar | 6.810 | | |
| Plan 300 minutos Fijo-Móvil 20/12 a 19/01 | 0 | | |
| Servicio B. Ancha 400/400 Megas 20/12 a 19/01 | 20.990 | | |
| Dscto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 20/12 a 19/01 | -86 | | |
| Dscto. Multiproducto Servicio Voz DUO 20/12 a 19/01 | -7.100 | | |
| Sub Total \$ | | | 36.551 |
| Consumo del Teléfono 612413288 | | | |
| Renta acceso internet - Plan 4 movistar 20/12 a 19/01 | 13.531 | | |
| Sub Total \$ | | | 13.531 |