

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO  
PASEO AHUMADA 341  
SANTIAGO

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 47537922**

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
72.101.000-7  
Ministerio:

Giro:  
COMERCIAL  
Repartición:

Cliente:  
391013300  
N° de Servicio:  
232782905  
Cuenta(Para PAC-PAT):  
91152256  
Fecha de Emisión:  
01-Febrero-2022

Dirección:  
PASEO AHUMADA 341

Piso : Depto: Comuna:  
SANTIAGO

Ciudad: Código Postal:  
SANTIAGO

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

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2 Servicios Adicionales (*)	\$	74.471
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	300.921

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	375.392
\$ 315.455	\$ 59.937	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	83.580
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

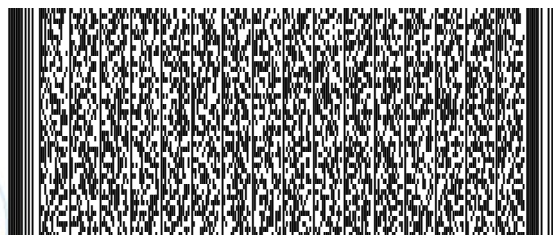
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 83.580

**TOTAL A PAGAR \$ 458.972**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 158.051

(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 Febrero de 2022



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

## CUPON DE PAGO

Cliente: 391013300  
Cuenta: 91152256

Monto Pagado: de \$458.972

FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Febrero de 2022

F

 **movistar**



02222047537922

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO  
PASEO AHUMADA 341  
NO DISP SANTIAGO  
dteprodemu@desis.cl

002  
171  
E



2047537922639101330009115225600232782905

FECHA EMISION : 01-Febrero-2022  
FACTURA ELECTRONICA N° : 47537922

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	93:34	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  
Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local \$ 0

2. Servicios Adicionales			
2.1	De movistar		
	Licencia Avanzada Central Virtual	01/01 a 31/01	5.844
	Licencia Básica Central Virtual	01/01 a 31/01	68.190
	Cargo por pago fuera de plazo		437
			DE MOVISTAR \$ 74.471
2.2	De Otras Empresas		
	Sin Consumo		
			Total Servicios Adicionales \$ 74.471

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros					
Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO				\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO		
WOM Móvil	0	0	0	0	
Entel PCS	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		
	Acceso Internet Dedicado	01/01 a 31/01	300.921
			DE MOVISTAR \$ 300.921
5.2	Otros Servicios de Otras Empresas		
	Sin Consumo		
			Total Otros Servicios \$ 300.921

**TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 375.392**

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros			
6.1	De movistar		
	Cuota 17/36 Venta según Boleta/Factura Número: 5545159		83.580
			DE MOVISTAR \$ 83.580
6.2	De Servicios de Larga Distancia		
	Sin Consumo		
6.3	De Otras Empresas		
	Sin Consumo		
			Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 83.580

**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)**

\$ 83.580

**TOTAL A PAGAR** (Suma de todos los Items) \$ **458.972**

Cliente: 391013300  
Cuenta: 91152256  
Factura Electrónica N°: 47537922  
Fecha de Emisión: 01-Febrero-2022

# 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: 232782905											
Jueves	06-Ene	15:48:54	977646534	Entel PCS	03:17	0					
Lunes	10-Ene	10:49:17	949274009	Entel PCS	01:12	0					
Lunes	10-Ene	13:59:31	988018953	WOM Móvil	02:19	0					
Miércoles	26-Ene	16:09:03	977646500	Entel PCS	01:47	0					
Miércoles	26-Ene	16:14:39	984270298	Entel PCS	01:07	0					
Total Consumo del Teléfono: 232782905						\$0					

TOTAL LLAMADAS \$5

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

