

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 48052982

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
FUNDACION
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
323697187
Cuenta(Para PAC-PAT):
40478218
Fecha de Emisión:
01-Junio-2022

Dirección:
FUENZALIDA 649

Piso : Depto: Comuna:
MELIPILLA

Ciudad:
MELIPILLA
Código Postal:
9580907

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	5.890
2 Servicios Adicionales (*)	\$	18.855
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	\$	24.745
\$ 20.794	\$ 3.951	\$ 0			

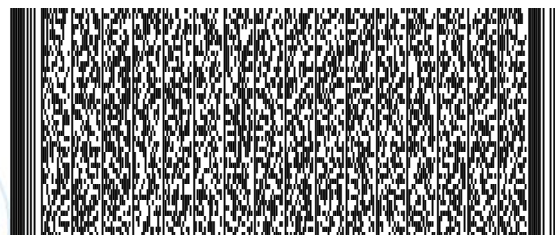
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 24.745

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 24.745

FECHA VENCIMIENTO: 22 de Junio 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

Cliente: 391013300
Cuenta: 40478218

Monto Pagado: de \$24.745

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Junio de 2022

F

 **movistar**



06222048052982

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
1002403 SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl

032
171
B



2048052982139101330004047821803203697187

FECHA EMISION : 01-Junio-2022
FACTURA ELECTRONICA N° : 48052982

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	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

Plan Minutos Ilimitados Servicio Voz Empresas 01/05 a 31/05	13.990
Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/05 a 31/05	-8.100
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	5.890

Total Servicio Telefónico Local \$ 5.890

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar	
Plan 300 minutos Fijo-Móvil 01/05 a 31/05	0
Servicio B. Ancha Empresas 900 Megas 01/05 a 31/05	39.990
Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/05 a 31/05	-890
Repetidor Smart WiFi	2.990
Dcto. Promocional Repetidor Smart WiFi	-2.990
Promoción Empresas 45% por 12 Meses	-20.245
DE MOVISTAR \$	18.855

Total Servicios Adicionales \$ 18.855

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
movistar	0		0		0		0
WOM Móvil	0		0		0		0
Entel PCS	0		0		0		0
Claro	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) \$ 24.745

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	

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

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) \$ 24.745

Cliente: 391013300
Cuenta: 40478218
Factura Electrónica N°: 48052982
Fecha de Emisión: 01-Junio-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: 323697187

Jueves	05-May	09:52:22	941344993	movistar	00:01	0
Jueves	05-May	09:58:51	968673490	movistar	07:58	0
Jueves	05-May	10:29:28	976852679	Claro	06:47	0
Jueves	05-May	10:44:46	968118104	movistar	02:49	0
Jueves	05-May	10:52:11	953289153	movistar	00:29	0
Jueves	05-May	10:53:13	953289153	movistar	02:30	0
Jueves	05-May	11:19:05	983189069	Claro	10:49	0
Jueves	05-May	11:31:08	968118104	movistar	20:48	0
Jueves	05-May	12:27:46	961337801	Claro	08:43	0
Jueves	05-May	12:52:14	990642463	WOM Móvil	00:42	0
Jueves	05-May	12:58:20	936189164	WOM Móvil	06:16	0
Jueves	05-May	13:17:55	977746287	Claro	00:46	0
Jueves	05-May	13:22:10	962027401	Entel PCS	06:33	0

Total Consumo del Teléfono: 323697187 \$0

TOTAL LLAMADAS

\$13

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

\$0