

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
SANTIAGO

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 48052987**

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
72.101.000-7  
Ministerio:

Giro:  
FUNDACION  
Repartición:

Cliente:  
391013300  
N° de Servicio:  
572723836  
Cuenta(Para PAC-PAT):  
56549312  
Fecha de Emisión:  
01-Junio-2022

Dirección:  
ANIBAL PINTO 865

Piso : Depto: Comuna:  
IQUIQUE

Ciudad: Código Postal:  
IQUIQUE 1100781

### 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			

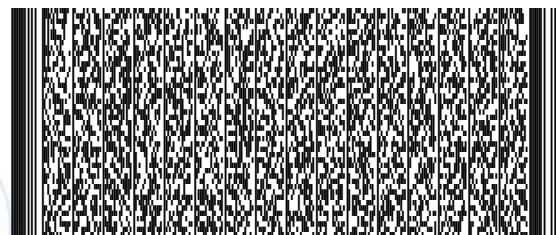
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
<b>TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS</b>	\$	<b>0</b>

**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

F

Cliente: 391013300  
Cuenta: 56549312

Monto Pagado: de \$24.745

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Junio de 2022



2048052987239101330005654931205702723836

FECHA EMISION : 01-Junio-2022  
FACTURA ELECTRONICA N° : 48052987

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



06222048052987

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
1002403 SANTIAGO  
dteprodemu@desis.cl

057  
171  
B

**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	06:29	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
<b>RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$</b>	<b>5.890</b>

**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
<b>DE MOVISTAR \$</b>		<b>18.855</b>

2.2 De Otras Empresas  
Sin Consumo

**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
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	

**Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0**

**DETALLE DE CUENTA TELEFONICA**

<b>7.</b>	<b>Saldo Anterior</b>		
7.1	De movistar Sin Saldo		
7.2	De Móviles Sin Saldo		
7.3	De Servicios de Larga Distancia Sin Saldo		
		<b>Total Saldo Anterior \$</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Abonos, Rebajas y Descuentos</b>		
8.1	De movistar Sin Abono		
8.2	De Servicios de Larga Distancia Sin Abono		
		<b>Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)</b>		<b>\$</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$</b>	<b>24.745</b>

Cliente: 391013300  
Cuenta: 56549312  
Factura Electrónica N°: 48052987  
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
<b>Consumo del Teléfono: 572723836</b>											
Miércoles	25-May	10:44:19	967465105	Claro	01:57	0					
Miércoles	25-May	10:48:07	972656021	movistar	00:31	0					
Miércoles	25-May	10:50:32	931937351	Entel PCS	01:35	0					
Miércoles	25-May	10:52:52	977526459	movistar	01:25	0					
Miércoles	25-May	10:56:09	971777283	Claro	01:34	0					
Miércoles	25-May	10:58:22	953653355	Claro	01:35	0					
Jueves	26-May	13:18:36	992988117	Entel PCS	01:51	0					
Jueves	26-May	13:37:43	932640772	movistar	01:25	0					
Jueves	26-May	13:52:10	985626924	movistar	01:18	0					
Jueves	26-May	15:16:16	947401159	movistar	01:13	0					
Jueves	26-May	15:18:13	991283218	Entel PCS	00:55	0					
Jueves	26-May	15:19:39	988241296	Entel PCS	00:58	0					
Jueves	26-May	15:21:47	998491821	Entel PCS	02:48	0					
Jueves	26-May	15:25:08	982799328	movistar	01:26	0					
Jueves	26-May	15:27:28	983508620	Entel PCS	00:55	0					
Jueves	26-May	15:28:51	981841921	movistar	01:51	0					
<b>Total Consumo del Teléfono: 572723836</b>						<b>\$0</b>					

TOTAL LLAMADAS

\$16

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

\$0