

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

PISO 00 SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 47751744

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-Marzo-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 (*)	\$	41.373
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	\$	48.902
\$ 41.094	\$ 7.808	\$ 0			

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

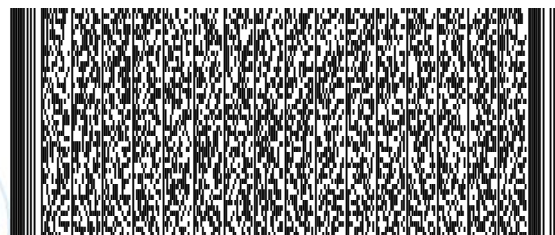
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 48.902

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 48.902

FECHA VENCIMIENTO: 14 de Abril 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 \$48.902

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de Abril de 2022



2047751744839101330009650276906102412029

FECHA EMISION : 20-Marzo-2022
FACTURA ELECTRONICA N° : 47751744

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



03222047751744

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	00:00	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
									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.										
Rentas y Otros Servicios										
Plan Minutos Ilimitados Servicio Voz	20/02 a 19/03									13.990
Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO	20/02 a 19/03									-7.100
Instalación y mantención cambiador garantizado										639
									RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	7.529
Total Servicio Telefónico Local \$										7.529
2. Servicios Adicionales										
2.1 De movistar										
Plan 300 minutos Fijo-Móvil	20/02 a 19/03									0
Servicio B. Ancha 400/400 Megas	20/02 a 19/03									20.990
Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO	20/02 a 19/03									-86
Equipo y Servicio Hogar										6.938
									DE MOVISTAR \$	27.842
2.2 De Otras Empresas										
Renta acceso internet - Plan 4 movistar	20/02 a 19/03									13.531
									DE OTRAS EMPRESAS \$	13.531
Total Servicios Adicionales \$										41.373
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)										\$ 48.902
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
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) \$ **48.902**

Cliente: 391013300
Cuenta: 96502769
Factura Electrónica N°: 47751744
Fecha de Emisión: 20-Marzo-2022

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
<u>Consumo del Teléfono</u> 612412029			
Dscto. Multiproducto Servicio Voz DUO 20/02 a 19/03	-7.100		
Plan Minutos Ilimitados Servicio Voz 20/02 a 19/03	13.990		
Instalación y mantención cambiador garantizado	639		
Equipo y Servicio Hogar	6.938		
Plan 300 minutos Fijo-Móvil 20/02 a 19/03	0		
Servicio B. Ancha 400/400 Megas 20/02 a 19/03	20.990		
Dscto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 20/02 a 19/03	-86		
Sub Total \$	35.371		
<u>Consumo del Teléfono</u> 612413288			
Renta acceso internet - Plan 4 movistar 20/02 a 19/03	13.531		
Sub Total \$	13.531		