

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 48827393

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
FUNDACION
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
323718483
Cuenta(Para PAC-PAT):
83814370
Fecha de Emisión:
01-Noviembre-2022

Dirección:
LUCERNA 0101

Piso : Depto: Comuna:
LA CISTERNA

Ciudad: Código Postal:
SANTIAGO 7970312

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	6.231
2 Servicios Adicionales (*)	\$	19.948
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	-109

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	26.070
\$ 21.908	\$ 4.162	\$ 0			

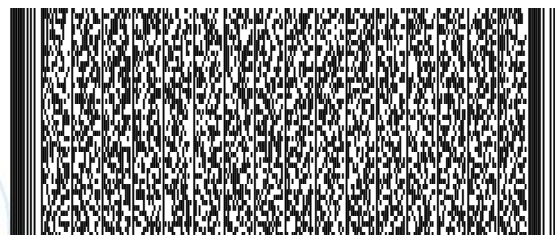
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 26.070

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 26.179

(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: 22 de Noviembre de 2022



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 391013300
Cuenta: 83814370

Monto Pagado: de \$26.070

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Noviembre de 2022

F

 movistar



11222048827393

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
1002403 SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl

032
171
B



2048827393139101330008381437003203718483

FECHA EMISION : 01-Noviembre-2022
FACTURA ELECTRONICA N° : 48827393

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 01/10 a 31/10	14.801
Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/10 a 31/10	-8.570
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	6.231

Total Servicio Telefónico Local \$ 6.231

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar	
Plan 300 minutos Fijo-Móvil 01/10 a 31/10	0
Servicio B. Ancha Empresas 900 Megas 01/10 a 31/10	42.309
Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/10 a 31/10	-941
Repetidor Smart WiFi	2.990
Dcto. Promocional Repetidor Smart WiFi	-2.990
Promoción Empresas 45% por 12 Meses	-21.420
DE MOVISTAR \$	19.948

2.2 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 19.948

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
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	
Dcto Indisponibilidad 00003 hrs. Servicio Paquetizado	-109
DE MOVISTAR \$	-109

5.2 Otros Servicios de Otras Empresas
Sin Consumo

Total Otros Servicios \$ -109

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 26.070

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) \$	26.070

Cliente: 391013300
Cuenta: 83814370
Factura Electrónica N°: 48827393
Fecha de Emisión: 01-Noviembre-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: 323718483											
Viernes	30-Sep	13:47:29	984555920	Entel PCS	05:33	0					
Total Consumo del Teléfono: 323718483											\$0

TOTAL LLAMADAS \$1

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