

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

ILLAPEL
FREIRE 157
ILLAPEL

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 48698062

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
COMERCIAL
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
512843675
Cuenta(Para PAC-PAT):
48559133
Fecha de Emisión:
01-Octubre-2022

Dirección:
FREIRE 157

Piso : Depto: Comuna:
ILLAPEL

Ciudad: Código Postal:
ILLAPEL 1930443

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

| | | |
|---|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*) | \$ | 3.423 |
| 2 Servicios Adicionales (*) | \$ | 25.270 |
| 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 | \$ | 28.693 |
| \$ 24.112 | \$ 4.581 | \$ 0 | | | |

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

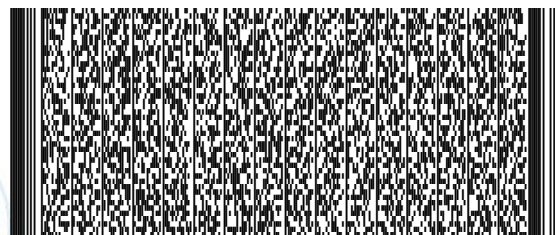
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 28.693

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 28.693

FECHA VENCIMIENTO: 21 de Octubre 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: 48559133

Monto Pagado: de \$28.693

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 de Octubre de 2022



2048698062239101330004855913305102843675

FECHA EMISION : 01-Octubre-2022
FACTURA ELECTRONICA N° : 48698062

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



10222048698062

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR 1/2

ILLAPEL 051
FREIRE 157 171

1930443 ILLAPEL B
dteprodemu@desis.cl

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 01/09 a 30/09 | 13.990 |
| Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/09 a 30/09 | -9.100 |
| Dcto. Promoción Servicio Voz 12 Meses 01/09 a 30/09 | -1.467 |

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 3.423

Total Servicio Telefónico Local \$ 3.423

2. Servicios Adicionales

| | |
|--|-----------------------|
| 2.1 De movistar | |
| Plan 300 minutos Fijo-Móvil 01/09 a 30/09 | 0 |
| Servicio B. Ancha Empresas 940 Megas Simétrica 01/09 a 30/09 | 36.990 |
| Dcto. Promoción Servicio B. Ancha 12 Meses 01/09 a 30/09 | -10.830 |
| Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/09 a 30/09 | -890 |
| Repetidor Smart WiFi | 5.980 |
| Dcto. Promocional Repetidor Smart WiFi | -5.980 |
| | DE MOVISTAR \$ 25.270 |

2.2 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 25.270

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 |

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) \$ 28.693

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) \$ | 28.693 |

Cliente: 391013300
Cuenta: 48559133
Factura Electrónica N°: 48698062
Fecha de Emisión: 01-Octubre-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: 512843675 | | | | | | | | | | | |
| Martes | 30-Ago | 15:45:41 | 937765511 | WOM Móvil | 00:30 | 0 | | | | | |
| Total Consumo del Teléfono: 512843675 | | | | | | | | | | | \$0 |

TOTAL LLAMADAS \$1

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