

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
SANTIAGO

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 48698065**

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-Octubre-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 (*)	\$	6.231
2 Servicios Adicionales (*)	\$	19.948
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	-2.618

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	23.561
\$ 19.799	\$ 3.762	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	-4.400

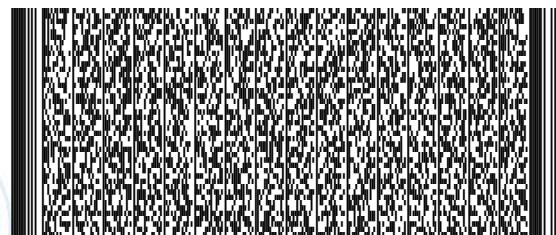
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ -4.400

**TOTAL A PAGAR \$ 19.161**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 26.179

FECHA VENCIMIENTO: 22 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: 56549312

Monto Pagado: de \$19.161

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Octubre de 2022



2048698065739101330005654931205702723836

FECHA EMISION : 01-Octubre-2022  
FACTURA ELECTRONICA N° : 48698065

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



10222048698065

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	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	14.801
Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/09 a 30/09	-8.570
<b>RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$</b>	<b>6.231</b>

**Total Servicio Telefónico Local \$ 6.231**

**2. Servicios Adicionales**

2.1 De movistar		
Plan 300 minutos Fijo-Móvil 01/09 a 30/09		0
Servicio B. Ancha Empresas 900 Megas 01/09 a 30/09		42.309
Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/09 a 30/09		-941
Repetidor Smart WiFi		2.990
Dcto. Promocional Repetidor Smart WiFi		-2.990
Promoción Empresas 45% por 12 Meses		-21.420
<b>DE MOVISTAR \$</b>		<b>19.948</b>

2.2 De Otras Empresas  
Sin Consumo

**Total Servicios Adicionales \$ 19.948**

**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		
Dcto Indisponibilidad 00003 días Servicio Paquetizado		-2.618
<b>DE MOVISTAR \$</b>		<b>-2.618</b>
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas		
Sin Consumo		

**Total Otros Servicios \$ -2.618**

**TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 23.561**

**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 Indemnización por 00002 días sin servicio Paquetizado		-4.400
		DE MOVISTAR \$	-4.400
8.2	De Servicios de Larga Distancia Sin Abono		
		<b>Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$</b>	<b>-4.400</b>
<b>TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)</b>		<b>\$</b>	<b>-4.400</b>
		<b>TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$</b>	<b>19.161</b>