

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 48698068

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
otro servicio
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
642438968
Cuenta(Para PAC-PAT):
69059850
Fecha de Emisión:
01-Octubre-2022

Dirección:
MANUEL ANTONIO MATTA 470

Piso : Depto: Comuna:
OSORNO

Ciudad: Código Postal:
OSORNO 5310328

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	6.231
2 Servicios Adicionales (*)	\$	41.368
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	-4.499

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	43.100
\$ 36.218	\$ 6.882	\$ 0			

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

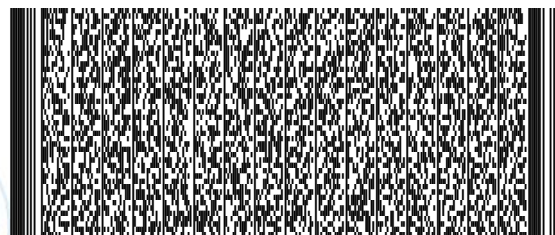
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 43.100

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 47.599

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: 69059850

Monto Pagado: de \$43.100

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Octubre de 2022



2048698068139101330006905985006402438968

FECHA EMISION : 01-Octubre-2022
FACTURA ELECTRONICA N° : 48698068

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



10222048698068

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
9351363 SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl

064
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 Empresas 01/09 a 30/09										
									14.801	
Dscto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/09 a 30/09										
									-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 01/09 a 30/09										
									0	
Servicio B. Ancha Empresas 900 Megas 01/09 a 30/09										
									42.309	
Dscto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/09 a 30/09										
									-941	
Repetidor Smart WiFi										
									2.990	
Dscto. Promocional Repetidor Smart WiFi										
									-2.990	
									DE MOVISTAR \$	41.368
2.2 De Otras Empresas										
Sin Consumo										
Total Servicios Adicionales \$									41.368	
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										
Dscto Indisponibilidad 00003 días Servicio Paquetizado										
									-4.499	
									DE MOVISTAR \$	-4.499
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas										
Sin Consumo										
Total Otros Servicios \$									-4.499	
TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)									\$	43.100
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) \$	43.100

Cliente: 391013300
Cuenta: 69059850
Factura Electrónica N°: 48698068
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: 642438968											
Martes	20-Sep	18:07:17	944671447	Entel PCS	00:04	0					
Martes	20-Sep	18:09:09	944671447	Entel PCS	00:11	0					
Martes	20-Sep	18:10:09	944671447	Entel PCS	00:55	0					
Martes	20-Sep	18:12:56	944671447	Entel PCS	00:28	0					
Total Consumo del Teléfono: 642438968						\$0					

TOTAL LLAMADAS \$4

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