

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

ILLAPEL  
FREIRE 157  
ILLAPEL

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 49041412**

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-Enero-2023

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         |               |    |        |

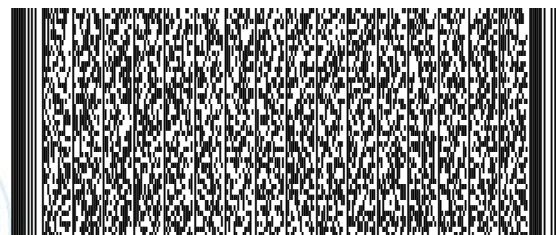
|   |    |          |
|---|----|----------|
| 6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) | \$ | 0        |
| 7 Saldo Anterior                                | \$ | 0        |
| 8 Abonos, Rebajas y Descuentos                  | \$ | 0        |
| <b>TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS</b>     | \$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

**TOTAL A PAGAR \$ 28.693**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 28.693

(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: 21 de Enero de 2023



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

## CUPON DE PAGO

Cliente: 391013300

Cuenta: 48559133

Monto Pagado: de \$28.693

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 de Enero de 2023

F

 movistar



01232049041412

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

1/2

ILLAPEL  
FREIRE 157  
1930443 ILLAPEL  
dteprodemu@desis.cl

051

171

B



2049041412739101330004855913305102843675

FECHA EMISION : 01-Enero-2023  
FACTURA ELECTRONICA N° : 49041412

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 01/12 a 31/12 | 13.990       |
| Dcto. Promoción Servicio Voz 12 Meses 01/12 a 31/12         | -1.467       |
| Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/12 a 31/12          | -9.100       |
| <b>RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$</b>                          | <b>3.423</b> |

**Total Servicio Telefónico Local \$ 3.423**

**2. Servicios Adicionales**

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| 2.1 De movistar  |  |               |
| Plan 300 minutos Fijo-Móvil 01/12 a 31/12                    |  | 0             |
| Servicio B. Ancha Empresas 940 Megas Simétrica 01/12 a 31/12 |  | 36.990        |
| Dcto. Promoción Servicio B. Ancha 12 Meses 01/12 a 31/12     |  | -10.830       |
| Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/12 a 31/12      |  | -890          |
| Repetidor Smart WiFi   |  | 5.980         |
| Dcto. Promocional Repetidor Smart WiFi                       |  | -5.980        |
| <b>DE MOVISTAR \$</b>  |  | <b>25.270</b> |

2.2 De Otras Empresas  
Sin Consumo

**Total Servicios Adicionales \$ 25.270**

**3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros**

| Empresa<br>(Detalle de llamadas en páginas siguientes) | VALORES SEGUN TRAMO HORARIO |       |          |       |          |       | \$ |
|--|-----------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----|
|  | NORMAL                      |       | REDUCIDO |       | NOCTURNO |       |    |
|  | MIN:SEG                     | VALOR | MIN:SEG  | VALOR | MIN:SEG  | VALOR |    |
| WOM Móvil  | 00:00                       | 0     | 00:00    | 0     | 00:00    | 0     | 0  |
| Entel PCS  | 00:00                       | 0     | 00:00    | 0     | 00:00    | 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**

|                                   |  |   |               |
|-----------------------------------|--|---|---------------|
| <b>7.</b>                         | <b>Saldo Anterior</b>                        |   |               |
| 7.1                               | De movistar<br>Sin Saldo                     |   |               |
| 7.2                               | De Móviles<br>Sin Saldo                      |   |               |
| 7.3                               | De Servicios de Larga Distancia<br>Sin Saldo |   |               |
|                                   |  | <b>Total Saldo Anterior \$</b>                    | <b>0</b>      |
| <b>8.</b>                         | <b>Abonos, Rebajas y Descuentos</b>          |   |               |
| 8.1                               | De movistar<br>Sin Abono                     |   |               |
| 8.2                               | De Servicios de Larga Distancia<br>Sin Abono |   |               |
|                                   |  | <b>Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$</b>      | <b>0</b>      |
| <b>TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)</b> |  | <b>\$</b>   | <b>0</b>      |
|                                   |  | <b>TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$</b> | <b>28.693</b> |

Cliente: 391013300  
Cuenta: 48559133  
Factura Electrónica N°: 49041412  
Fecha de Emisión: 01-Enero-2023

## 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       |        |          |           |           |       |       |      |         |         |         |       |
| Miércoles                             | 07-Dic | 14:10:29 | 989827892 | Entel PCS | 00:21 | 0     |      |         |         |         |       |
| Martes                                | 13-Dic | 15:24:45 | 931119614 | WOM Móvil | 00:29 | 0     |      |         |         |         |       |
| Martes                                | 13-Dic | 15:27:34 | 989827892 | Entel PCS | 00:21 | 0     |      |         |         |         |       |
| Martes                                | 13-Dic | 15:41:23 | 966667332 | Entel PCS | 00:50 | 0     |      |         |         |         |       |
| Martes                                | 13-Dic | 15:44:46 | 933856428 | Entel PCS | 03:08 | 0     |      |         |         |         |       |
| Martes                                | 13-Dic | 16:03:26 | 966667332 | Entel PCS | 02:13 | 0     |      |         |         |         |       |
| Martes                                | 13-Dic | 16:37:12 | 937501438 | WOM Móvil | 00:33 | 0     |      |         |         |         |       |
| Total Consumo del Teléfono: 512843675 |        |          |           |           |       | \$0   |      |         |         |         |       |

TOTAL LLAMADAS \$7

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