

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 49041417

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
FUNDACION
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
722596779
Cuenta(Para PAC-PAT):
68973527
Fecha de Emisión:
01-Enero-2023

Dirección:
SARGENTO JOSE BERNARDO 015

Piso : Depto: Comuna:
RANCAGUA

Ciudad: Código Postal:
RANCAGUA 2840393

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	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	47.599
\$ 39.999	\$ 7.600	\$ 0			

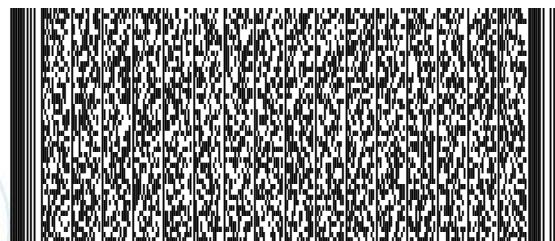
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 47.599

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 47.599

FECHA VENCIMIENTO: 22 de Enero de 2023

(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: 68973527

Monto Pagado: de \$47.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Enero de 2023



2049041417839101330006897352707202596779

FECHA EMISION : 01-Enero-2023
FACTURA ELECTRONICA N° : 49041417

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



01232049041417

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
1002403 SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl

072
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

(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	14.801
Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/12 a 31/12	-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 01/12 a 31/12		0
Servicio B. Ancha Empresas 900 Megas 01/12 a 31/12		42.309
Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/12 a 31/12		-941
Repetidor Smart WiFi		5.980
Dcto. Promocional Repetidor Smart WiFi		-5.980
DE MOVISTAR \$		41.368

2.2 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 41.368

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	
Sin Consumo	
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas	
Sin Consumo	

Total Otros Servicios \$ 0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 47.599

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

7. Saldo Anterior

7.1 De movistar	
Sin Saldo	

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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) \$ 47.599