

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 49041418

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-Enero-2023

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 | \$ | 0 |

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

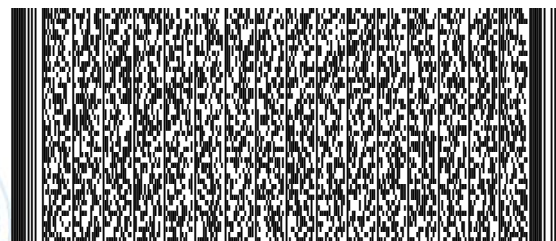
| | | |
|-------------------------------------------------|----|----------|
| 6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) | \$ | 0 |
| 7 Saldo Anterior | \$ | 0 |
| 8 Abonos, Rebajas y Descuentos | \$ | 0 |
| TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS | \$ | 0 |

TOTAL A PAGAR \$ 47.599

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 47.599

(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: 22 de Enero de 2023



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 391013300
Cuenta: 69059850

Monto Pagado: de \$47.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Enero de 2023

F

 movistar



01232049041418

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
9351363 SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl

064
171
C



2049041418639101330006905985006402438968

FECHA EMISION : 01-Enero-2023
FACTURA ELECTRONICA N° : 49041418

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 | 00:23 | 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 01/12 a 31/12 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14.801 | |
| Dscto. 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 | |
| Dscto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/12 a 31/12 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -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 | | | | | | | | | | |
| 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