

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 49458635

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-Febrero-2023

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 (*)	\$	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

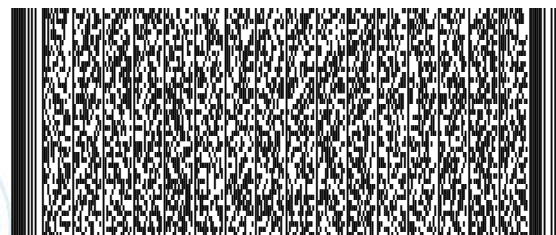
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

**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 Febrero de 2023



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

## CUPON DE PAGO

Cliente: 391013300  
Cuenta: 56549312

Monto Pagado: de \$47.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Febrero de 2023

F

 movistar



02232049458635

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
1002403 SANTIAGO  
dteprodemu@desis.cl

057  
171  
C



2049458635639101330005654931205702723836

FECHA EMISION : 01-Febrero-2023  
FACTURA ELECTRONICA N° : 49458635

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	15:09	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 01/01 a 31/01	14.801
Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/01 a 31/01	-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 01/01 a 31/01										0
Servicio B. Ancha Empresas 900 Megas 01/01 a 31/01										42.309
Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/01 a 31/01										-941
Repetidor Smart WiFi										2.990
Dcto. Promocional Repetidor Smart WiFi										-2.990
										DE MOVISTAR \$ 41.368
2.2 De Otras Empresas										
Sin Consumo										
<b>Total Servicios Adicionales \$</b>									<b>41.368</b>	

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros										
Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO									
	NORMAL			REDUCIDO			NOCTURNO			\$
movistar			0			0			0	0
VTR Móvil S.A.			0			0			0	0
WOM Móvil			0			0			0	0
Entel PCS			0			0			0	0
Claro			0			0			0	0
<b>Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$</b>									<b>0</b>	

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)									
Sin Consumo									
<b>Total Comunicaciones de Larga Distancia \$</b>									<b>0</b>

5. Otros Servicios									
5.1 Otros Servicios de movistar									
Sin Consumo									
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas									
Sin Consumo									
<b>Total Otros Servicios \$</b>									<b>0</b>

**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									

**DETALLE DE CUENTA TELEFONICA**

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

**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) \$ 47.599**

Cliente: 391013300  
Cuenta: 56549312  
Factura Electrónica N°: 49458635  
Fecha de Emisión: 01-Febrero-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
<b>Consumo del Teléfono: 572723836</b>											
Martes	27-Dic	15:50:16	978896279	VTR Móvil S.A.	00:13	0					
Lunes	16-Ene	16:31:45	933855098	movistar	00:46	0					
Lunes	16-Ene	16:34:04	984056095	Entel PCS	01:05	0					
Lunes	16-Ene	16:37:00	944775230	Entel PCS	00:36	0					
Martes	17-Ene	15:45:10	959915176	Claro	05:30	0					
Martes	17-Ene	16:14:33	934116370	Entel PCS	03:38	0					
Martes	17-Ene	16:19:04	977418748	WOM Móvil	02:51	0					
Viernes	20-Ene	09:52:58	987104239	WOM Móvil	01:23	0					
<b>Total Consumo del Teléfono: 572723836</b>						<b>\$0</b>					

TOTAL LLAMADAS \$8

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