

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 49458637

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-Febrero-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

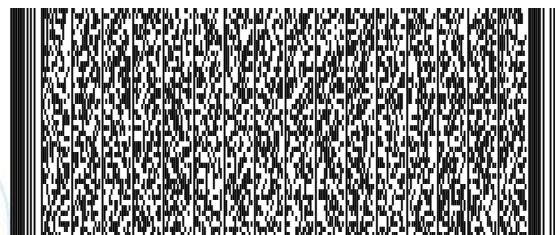
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 47.599

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 47.599

FECHA VENCIMIENTO: 22 de Febrero 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 Febrero de 2023



2049458637239101330006897352707202596779

FECHA EMISION : 01-Febrero-2023
FACTURA ELECTRONICA N° : 49458637

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



02232049458637

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
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 01/01 a 31/01										14.801
Dscto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/01 a 31/01										-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 01/01 a 31/01										0
Servicio B. Ancha Empresas 900 Megas 01/01 a 31/01										42.309
Dscto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/01 a 31/01										-941
Repetidor Smart WiFi										5.980
Dscto. 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										
Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO									\$
	NORMAL			REDUCIDO			NOCTURNO			
WOM Móvil		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										
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										

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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: 68973527
Factura Electrónica N°: 49458637
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
Consumo del Teléfono: 722596779											
Lunes	23-Ene	12:32:58	950782978	WOM Móvil	02:51	0					
Total Consumo del Teléfono: 722596779											\$0

TOTAL LLAMADAS \$1

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