

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

PORVENIR  
BENJAMIN MUNOZ GAMERO 245  
PORVENIR

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 49458643**

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
72.101.000-7  
Ministerio:

Giro:  
FUNDACION  
Repartición:

Cliente:  
391013300  
N° de Servicio:  
612422784  
Cuenta(Para PAC-PAT):  
92131807  
Fecha de Emisión:  
01-Febrero-2023

Dirección:  
BENJAMIN MUNOZ GAMERO 245

Piso : Depto: Comuna:  
PORVENIR

Ciudad: Código Postal:  
PORVENIR 6300037

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|   |    |        |
|---|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 2.876  |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 21.285 |
| 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 0      |
| 4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 0      |
| 5 Otros Servicios                               | \$ | -1.607 |

|              |              |              |               |    |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------|
| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | \$ | 22.554 |
| \$ 18.953    | \$ 3.601     | \$ 0         |               |    |        |

|   |    |   |
|---|----|---|
| 6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) | \$ | 0 |
| 7 Saldo Anterior                                | \$ | 0 |
| 8 Abonos, Rebajas y Descuentos                  | \$ | 0 |

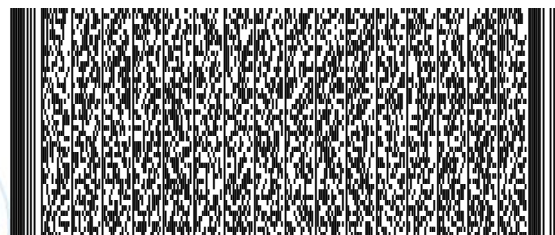
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 22.554**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 24.161

(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 Febrero de 2023



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

## CUPON DE PAGO

Cliente: 391013300  
Cuenta: 92131807

Monto Pagado: de \$22.554

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 de Febrero de 2023

F

 **movistar**



02232049458643

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR 1/1

PORVENIR 061  
BENJAMIN MUNOZ GAMERO 245 171  
6300037 PORVENIR B  
dteprodemu@desis.cl



2049458643739101330009213180706102422784

FECHA EMISION : 01-Febrero-2023  
FACTURA ELECTRONICA N° : 49458643

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                               | 16:57   | 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 | 11.756       |
| Dscto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/01 a 31/01         | -7.647       |
| Dscto. Promoción Servicio Voz 12 Meses 01/01 a 31/01        | -1.233       |
| <b>RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$</b>                          | <b>2.876</b> |

**Total Servicio Telefónico Local \$ 2.876**

**2. Servicios Adicionales**

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| 2.1 De movistar  |  |               |
| Plan 300 minutos Fijo-Móvil 01/01 a 31/01                    |  | 0             |
| Servicio B. Ancha Empresas 940 Megas Simétrica 01/01 a 31/01 |  | 31.084        |
| Dscto. Promoción Servicio B. Ancha 12 Meses 01/01 a 31/01    |  | -9.101        |
| Dscto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/01 a 31/01     |  | -748          |
| Repetidor Smart WiFi   |  | 5.026         |
| Dscto. Promocional Repetidor Smart WiFi                      |  | -5.026        |
| Cargo por pago fuera de plazo                                |  | 50            |
| <b>DE MOVISTAR \$</b>  |  | <b>21.285</b> |

**Total Servicios Adicionales \$ 21.285**

**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                        |  |               |
| Dscto Indisponibilidad 00002 días Servicio Paquetizado |  | -1.607        |
| <b>DE MOVISTAR \$</b>                                  |  | <b>-1.607</b> |
| 5.2 Otros Servicios de Otras Empresas                  |  |               |
| Sin Consumo  |  |               |

**Total Otros Servicios \$ -1.607**

**TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 22.554**

**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>22.554</b> |