

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

PISO 00 SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
SANTIAGO

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 49491823**

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
72.101.000-7  
Ministerio:

Giro:  
FUNDACION  
Repartición:

Cliente:  
391013300  
N° de Servicio:  
612412029  
Cuenta(Para PAC-PAT):  
96502769  
Fecha de Emisión:  
20-Febrero-2023

Dirección:  
IGNACIO CARRERA PINTO 372

Piso : Depto: Comuna:  
NATALES

Ciudad: Código Postal:  
NATALES

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

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	7.529
2 Servicios Adicionales (*)	\$	42.185
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	\$	49.714
\$ 41.776	\$ 7.938	\$ 0			

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

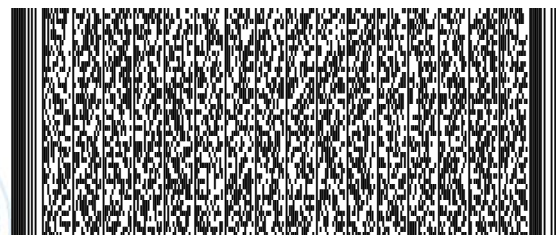
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 49.714**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 49.714

(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: 17 de Marzo de 2023



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

## CUPON DE PAGO

Cliente: 391013300  
Cuenta: 96502769

Monto Pagado: de \$49.714

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de Marzo de 2023

F

 **movistar**



02232049491823

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR



2049491823539101330009650276906102412029

FECHA EMISION : 20-Febrero-2023  
FACTURA ELECTRONICA N° : 49491823

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

PISO 00 SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
NO DISP SANTIAGO  
dteprodemu@desis.cl

061  
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.										
<b>Rentas y Otros Servicios</b>										
Plan Minutos Ilimitados Servicio Voz	20/01 a 19/02									13.990
Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO	20/01 a 19/02									-7.100
Instalación y mantención cambiador garantizado										639
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$										7.529
<b>Total Servicio Telefónico Local \$</b>										<b>7.529</b>
2. Servicios Adicionales										
2.1	De movistar									
	Plan 300 minutos Fijo-Móvil	20/01 a 19/02								0
	Servicio B. Ancha 400/400 Megas	20/01 a 19/02								20.990
	Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO	20/01 a 19/02								-86
	Equipo y Servicio Hogar									7.750
DE MOVISTAR \$										28.654
2.2	De Otras Empresas									
	Renta acceso internet - Plan 4 movistar	20/01 a 19/02								13.531
DE OTRAS EMPRESAS \$										13.531
<b>Total Servicios Adicionales \$</b>										<b>42.185</b>
3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros										
Sin Consumo										
<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)										
\$										49.714
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									
<b>Total Créditos, Repactaciones y Otros \$</b>										<b>0</b>
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) \$ **49.714**

Cliente: 391013300  
Cuenta: 96502769  
Factura Electrónica N°: 49491823  
Fecha de Emisión: 20-Febrero-2023

## AVISO DE COBRANZA



### DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
<u>Consumo del Teléfono</u> 612412029			
Dscto. Multiproducto Servicio Voz DUO 20/01 a 19/02	-7.100		
Plan Minutos Ilimitados Servicio Voz 20/01 a 19/02	13.990		
Instalación y mantención cambiador garantizado	639		
Equipo y Servicio Hogar	7.750		
Plan 300 minutos Fijo-Móvil 20/01 a 19/02	0		
Servicio B. Ancha 400/400 Megas 20/01 a 19/02	20.990		
Dscto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 20/01 a 19/02	-86		
<b>Sub Total \$</b>	<b>36.183</b>		
<u>Consumo del Teléfono</u> 612413288			
Renta acceso internet - Plan 4 movistar 20/01 a 19/02	13.531		
<b>Sub Total \$</b>	<b>13.531</b>		