

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
SANTIAGO

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 49512468**

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 72.101.000-7	Giro: FUNDACION	Cliente: 391013300	Cuenta(Para PAC-PAT): 83814370
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 323718483	Fecha de Emisión: 01-Marzo-2023

Dirección: LUCERNA 0101	Piso : Depto:	Comuna: LA CISTERNA	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal: 7970312
----------------------------	---------------	------------------------	---------------------	---------------------------

### 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

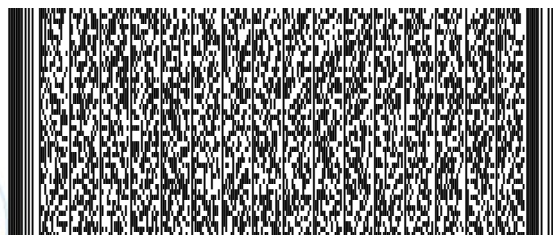
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

**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 Marzo de 2023



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

## CUPON DE PAGO

Cliente: 391013300

Cuenta: 83814370

Monto Pagado: de \$47.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Marzo de 2023

F

 movistar



03232049512468

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
1002403 SANTIAGO  
dteprodemu@desis.cl

032  
171  
C



2049512468239101330008381437003203718483

FECHA EMISION : 01-Marzo-2023  
FACTURA ELECTRONICA N° : 49512468

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	09:27	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 01/02 a 28/02										
									14.801	
Dscto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/02 a 28/02										
									-8.570	
									RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	6.231
<b>Total Servicio Telefónico Local \$</b>									<b>6.231</b>	
2. Servicios Adicionales										
2.1 De movistar										
Plan 300 minutos Fijo-Móvil 01/02 a 28/02										
									0	
Servicio B. Ancha Empresas 900 Megas 01/02 a 28/02										
									42.309	
Dscto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/02 a 28/02										
									-941	
Repetidor Smart WiFi										
									2.990	
Dscto. 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			\$
Entel PCS		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>	
<b>TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)</b>									<b>\$ 47.599</b>	
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) \$ **47.599**

Cliente: 391013300  
Cuenta: 83814370  
Factura Electrónica N°: 49512468  
Fecha de Emisión: 01-Marzo-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: 323718483											
Miércoles	08-Feb	09:35:20	999192929	Entel PCS	18:33	0					
Total Consumo del Teléfono: 323718483					\$0						

TOTAL LLAMADAS \$1

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