

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 49512474

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
72.101.000-7
Ministerio:

Giro:
FUNDACION
Repartición:

Cliente:
391013300
N° de Servicio:
422293422
Cuenta(Para PAC-PAT):
96325234
Fecha de Emisión:
01-Marzo-2023

Dirección:
DIECIOCHO DE SEPTIEMBR 207

Piso : Depto: Comuna:
CHILLAN

Ciudad: Código Postal:
CHILLAN 3800564

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 |

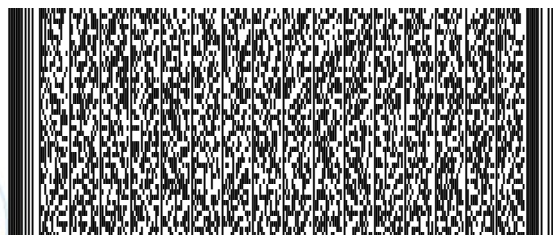
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

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: 96325234

Monto Pagado: de \$47.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Marzo de 2023

F

 **movistar**



03232049512474

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
1002403 SANTIAGO
dteprodemu@desis.cl

042
171
C



2049512474739101330009632523404202293422

FECHA EMISION : 01-Marzo-2023
FACTURA ELECTRONICA N° : 49512474

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 | 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 |

(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 01/02 a 28/02 | 14.801 |
| Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO 01/02 a 28/02 | -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 01/02 a 28/02 | 0 |
| Servicio B. Ancha Empresas 900 Megas 01/02 a 28/02 | 42.309 |
| Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 01/02 a 28/02 | -941 |
| Repetidor Smart WiFi | 2.990 |
| Dcto. Promocional Repetidor Smart WiFi | -2.990 |
| DE MOVISTAR \$ | 41.368 |

2.2 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 41.368

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 | |
| 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

| | |
|-----------------|--|
| 7.1 De movistar | |
| Sin Saldo | |

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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