

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
SANTIAGO

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 46907875**

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
72.101.000-7  
Ministerio:

Giro:  
FUNDACION  
Repartición:

Cliente:  
391013300  
N° de Servicio:  
722841125  
Cuenta(Para PAC-PAT):  
34901046  
Fecha de Emisión:  
20-Agosto-2021

Dirección:  
CARRERA 593

Piso : Depto: Comuna:  
SAN FERNANDO

Ciudad: Código Postal:  
SAN FERNANDO

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

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	17.090
2 Servicios Adicionales (*)	\$	2.870
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	\$	19.960
\$ 16.773	\$ 3.187	\$ 0			

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

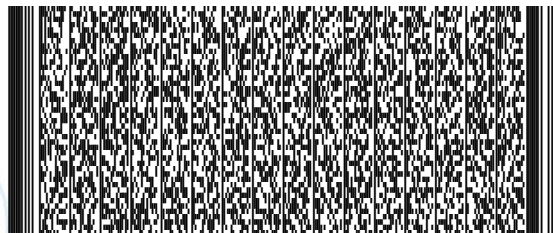
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 19.960**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 19.960

(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: 14 de Septiembre de 2021



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

## CUPON DE PAGO

Cliente: 391013300  
Cuenta: 34901046

Monto Pagado: de \$19.960

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de Septiembre de 2021

F

 **movistar**



08212046907875

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

SANTIAGO  
AGUSTINAS 1389  
3220000 SANTIAGO  
dteprodemu@desis.cl

072  
121  
B



2046907875339101330003490104607202841125

FECHA EMISION : 20-Agosto-2021  
FACTURA ELECTRONICA N° : 46907875

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	26:45	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 + 300 Min Fijo Móvil 20/07 a 19/08	13.990
Equipo y Servicio Hogar	2.461
Instalación y mantención cambiador garantizado	639
<b>RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$</b>	<b>17.090</b>

**Total Servicio Telefónico Local \$ 17.090**

**2. Servicios Adicionales**

2.1 De movistar			
Plan 300 minutos Fijo-Móvil 20/07 a 19/08			0
Equipo Sinopsys + Servicios			2.791
Cargo por pago fuera de plazo			79
		<b>DE MOVISTAR \$</b>	<b>2.870</b>

2.2 De Otras Empresas  
Sin Consumo

**Total Servicios Adicionales \$ 2.870**

**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

**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) \$ 19.960**

**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) \$ **19.960**

Cliente: 391013300  
Cuenta: 34901046  
Factura Electrónica N°: 46907875  
Fecha de Emisión: 20-Agosto-2021

## 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: 722841125											
Miércoles	28-Jul	09:37:46	944725732	Entel PCS	08:33	0					
Total Consumo del Teléfono: 722841125											\$0

TOTAL LLAMADAS \$1

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