

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

PISO 00 SANTIAGO
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 46907880

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-Agosto-2021

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 (*)	\$	41.155
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	\$	48.684
\$ 40.911	\$ 7.773	\$ 0			

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

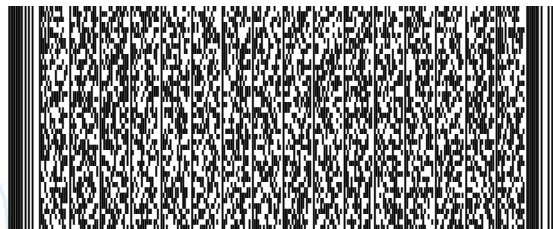
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 48.684

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 48.684

(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

F

Cliente: 391013300
Cuenta: 96502769

Monto Pagado: de \$48.684

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de Septiembre de 2021



2046907880K39101330009650276906102412029

FECHA EMISION : 20-Agosto-2021
FACTURA ELECTRONICA N° : 46907880

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



08212046907880

SR(A). FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR

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

061
121
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	20:32	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
Rentas y Otros Servicios										
Plan Minutos Ilimitados Servicio Voz	20/07 a 19/08									13.990
Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO	20/07 a 19/08									-7.100
Instalación y mantención cambiador garantizado										639
									RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	7.529
									Total Servicio Telefónico Local \$	7.529
2. Servicios Adicionales										
2.1	De movistar									
	Plan 300 minutos Fijo-Móvil	20/07 a 19/08								0
	Servicio B. Ancha 300/300 Megas	20/07 a 19/08								20.990
	Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO	20/07 a 19/08								-86
	Equipo y Servicio Hogar									6.528
	Cargo por pago fuera de plazo									192
									DE MOVISTAR \$	27.624
2.2	De Otras Empresas									
	Renta acceso internet - Plan 4 movistar	20/07 a 19/08								13.531
									DE OTRAS EMPRESAS \$	13.531
									Total Servicios Adicionales \$	41.155
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)										
									\$	48.684
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

7.	Saldo Anterior		
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) \$	48.684

Cliente: 391013300
Cuenta: 96502769
Factura Electrónica N°: 46907880
Fecha de Emisión: 20-Agosto-2021

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
<u>Consumo del Teléfono</u> 612412029			
Instalación y mantención cambiador garantizado	639		
Dcto. Multiproducto Servicio Voz DUO 20/07 a 19/08	-7.100		
Plan Minutos Ilimitados Servicio Voz 20/07 a 19/08	13.990		
Servicio B. Ancha 300/300 Megas 20/07 a 19/08	20.990		
Plan 300 minutos Fijo-Móvil 20/07 a 19/08	0		
Equipo y Servicio Hogar	6.528		
Dcto. Multiproducto Servicio B. Ancha DUO 20/07 a 19/08	-86		
Cargo por pago fuera de plazo	192		
Sub Total \$	35.153		
<u>Consumo del Teléfono</u> 612413288			
Renta acceso internet - Plan 4 movistar 20/07 a 19/08	13.531		
Sub Total \$	13.531		