

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 33753210

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.979.650-0
Ministerio:

Giro:
COMERCIAL
Repartición:

Cliente: 044957665
N° de Servicio: (57)2410217
Cuenta(Para PAC-PAT): 17618595
Fecha de Emisión: 20-Agosto-2014

Dirección:
CALETA PUNTA GRUESA 13

Piso : Depto: Comuna:
IQUIQUE

Ciudad: IQUIQUE
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2	Servicios Adicionales (*)	\$	0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5	Otros Servicios	\$	30.720

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	30.720
\$ 25.815	\$ 4.905	\$ 0			

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

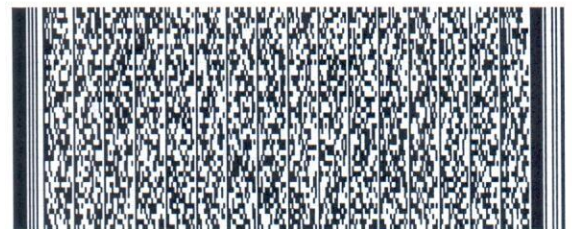
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ **30.720**

FECHA VENCIMIENTO: 09 de Septiembre de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 0

[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



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 044957665

Cuenta: 17618595

Monto Pagado: de \$30.720

FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de Septiembre de 2014

F



08142033753210

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
NO DISP IQUIQUE
abmayoriqu@vtr.net

057
132
B



2033753210204495766501761859505702410217

FECHA EMISION : 20-Agosto-2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 33753210

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA