

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE  
CALETA PUNTA GRUESA 13  
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 32270140

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
61.979.650-0  
Ministerio:

Giro:  
COMERCIAL  
Repartición:

Cliente: 044957665  
Cuenta: 17618595  
N° de Servicio: (57)2410217  
Fecha de Emisión: 20-Enero-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                               | \$ | 29.896 |

| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | \$ | 29.896 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------|
| \$ 25.123    | \$ 4.773     | \$ 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**

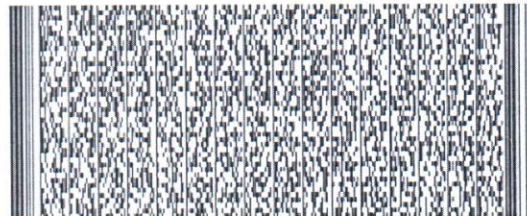
\$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 29.896**

FECHA VENCIMIENTO: 10 de Febrero de 2014

#### Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 0

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items marcados con un (\*), excepto el monto item 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

Total a Pagar: \$29.896

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de Febrero de 2014

F

 **movistar**



01142032270140

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE  
CALETA PUNTA GRUESA 13  
NO DISP IQUIQUE

057  
132  
B



20322701404044957665017618595

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

FECHA EMISION : 20-Enero-2014  
FACTURA ELECTRONICA N° : 32270140