

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 32571659

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.979.650-0
Ministerio:

Giro:
COMERCIAL
Repartición:

Cliente:
044957665
N° de Servicio:
(57)2410217
Cuenta:
17618595
Fecha de Emisión:
20-Febrero-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	\$	30.146

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	30.146
\$ 25.333	\$ 4.813	\$ 0			

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

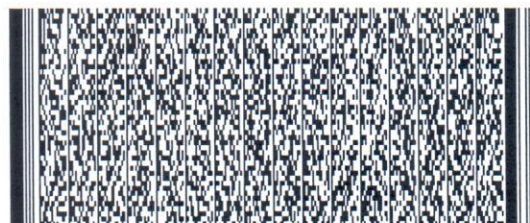
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ **30.146**

FECHA VENCIMIENTO: 10 de Marzo 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

Total a Pagar: \$30.146

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de Marzo de 2014

F

 **movistar**



20325716593044957665017618595

FECHA EMISION : 20-Febrero-2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 32571659

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



02142032571659

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
NO DISP IQUIQUE

057
132
B