

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 33168545

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-Mayo-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	\$	30.488

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	30.488
\$ 25.620	\$ 4.868	\$ 0			

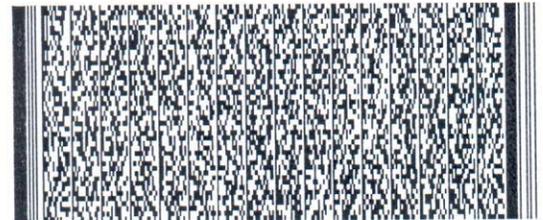
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 30.488

FECHA VENCIMIENTO: 09 de Junio 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: **\$30.488**
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de Junio de 2014

F

 **movistar**



05142033168545

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

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

057
132
B



20331685454044957665017618595

FECHA EMISION : 20-Mayo-2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 33168545

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA