

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
 CALETA PUNTA GRUESA 13
 IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 34196645

SII - SANTIAGO ORIENTE

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
| RUT: 61.979.650-0 | Giro: COMERCIAL | Cliente: 044957665 | Cuenta(Para PAC-PAT): 17618595 |
| Ministerio: | Repartición: | N° de Servicio: (57)2410217 | Fecha de Emisión: 20-October-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 |

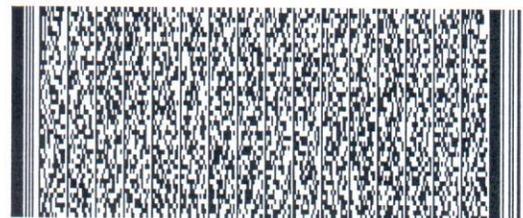
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ **30.720**

FECHA VENCIMIENTO: 10 de Noviembre 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: 10 de Noviembre de 2014

F



10142034196645

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE



2034196645104495766501761859505702410217

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

057
 132
 B

FECHA EMISION : 20-October-2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 34196645

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA