

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 33945074

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-Septiembre-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			

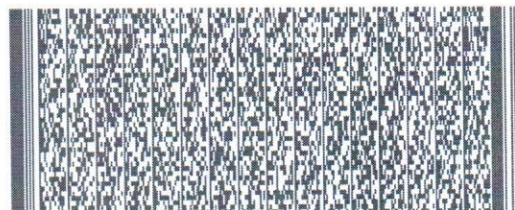
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 30.720

FECHA VENCIMIENTO: 09 de Octubre 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 Octubre de 2014

F

 **movistar**



09142033945074

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

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

057
132
B



2033945074K04495766501761859505702410217

FECHA EMISION : 20-Septiembre-2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 33945074

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA