

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 35147736

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-Marzo-2015

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	\$	31.198

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	31.198
\$ 26.217	\$ 4.981	\$ 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 \$ 31.198

FECHA VENCIMIENTO: 09 de Abril de 2015

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 \$31.198
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de Abril de 2015

F

 **movistar**



03152035147736

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

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

057
132
B



2035147736K04495766501761859505702410217

FECHA EMISION : 20-Marzo-2015
FACTURA ELECTRONICA N° : 35147736

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA