

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 36561920

RUT: 61.979.650-0
Ministerio:
Giro: COMERCIAL
Repartición:

SII - SANTIAGO ORIENTE
Cliente: 044957665
N° de Servicio: 572410217
Cuenta(Para PAC-PAT): 17618595
Fecha de Emisión: 20-Noviembre-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	\$	32.142

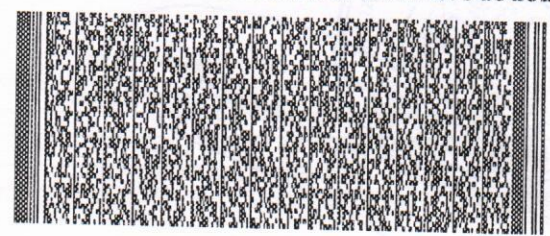
Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$
\$ 27.010	\$ 5.132	\$ 0		32.142

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 \$ 32.142

FECHA VENCIMIENTO: 09 de Diciembre 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 \$32.142
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de Diciembre de 2015

F



11152036561920

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

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

057
132
B



2036561920504495766501761859505702410217

FECHA EMISION : 20-Noviembre-2015
FACTURA ELECTRONICA N° : 36561920

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA