

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

SANTIAGO
SAN IGNACIO DE LOYOLA 242
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 37327488

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.101.040-0 Ministerio:	Giro: COMERCIAL Repartición:	Cliente: 493712400 N° de Servicio: 223465000	Cuenta(Para PAC-PAT): 38391786 Fecha de Emisión: 01-Abril-2016
Dirección: SAN IGNACIO DE LOYOLA 242	Piso : Depto: Comuna: SANTIAGO	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	78.469
2 Servicios Adicionales (*)	\$	21.247
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	398.937
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	26.796
5 Otros Servicios	\$	19.836

Monto Afecto \$ 458.223	I.V.A. (19%) \$ 87.062	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA	\$	545.285
----------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----	----------------

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 \$ **545.285**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 525.449

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Mayo de 2016

(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

PATRICIO FRIAS PASTENE
15.649.808-4
PENTACROM - MOVISTAR



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 493712400

Cuenta: 38391786

Monto Pagado: de \$545.285

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Mayo de 2016

F

 **movistar**



04162037327488

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

SANTIAGO
SAN IGNACIO DE LOYOLA 242
NO DISP SANTIAGO
amarin@emco.mil.cl

002
121
E



203732748849371240003839178600223465000

FECHA EMISION : 01-Abril-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 37327488

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA