

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 36901064

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-Enero-2016

Dirección:
CALETA PUNTA GRUESA 13

Piso : Depto: Comuna:
IQUIQUE

Ciudad: IQUIQUE
Código Postal:

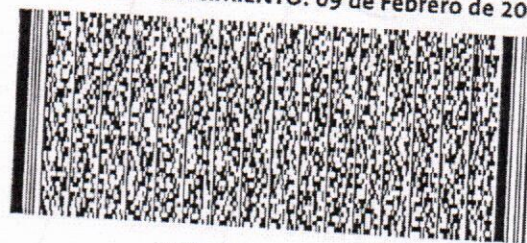
Resumen de Factura Electrónica

(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		\$	0
		\$	32.142
	Monto Afecto	I.V.A. (19%)	
	\$ 27.010	\$ 5.132	
		Monto Exento	
		\$ 0	
		TOTAL FACTURA	\$ 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
		\$	0
Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 0			
		TOTAL A PAGAR	\$ 32.142

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con (*), 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

FECHA VENCIMIENTO: 09 de Febrero de 2016



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 Febrero de 2016

F



2036901064704495766501761859505702410217

FECHA EMISION : 20-Enero-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 36901064

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE
TIMBRE DE CAJA



01162036901064

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

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

057
132
B

movistar