

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 37069085

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:	Giro:	Cliente:	Cuenta(Para PAC-PAT):
61.979.650-0	COMERCIAL	044957665	17618595
Ministerio:	Repartición:	Nº de Servicio:	Fecha de Emisión:
		572410217	20-Febrero-2016
Dirección:	Piso : Depto:	Comuna:	Ciudad:
CALETA PUNTA GRUESA 13		IQUIQUE	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	\$	32.237

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	32.237
\$ 27.090	\$ 5.147	\$ 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 \$ 32.237

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

FECHA VENCIMIENTO: 11 de Marzo de 2016



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 044957665

Cuenta: 17618595

Monto Pagado: de \$32.237

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 de Marzo de 2016

F



02162037069085

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

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

057

132

B



2037069085604495766501761859505702410217

FECHA EMISION : 20-Febrero-2016
FACTURA ELECTRONICA Nº : 37069085

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local						
Comunicaciones Locales	HORARIO					\$
	NORMAL MIN:SEG	VALOR	REDUCIDO MIN : SEG	VALOR	NOCTURNO MIN : SEG	
Servicio Local Medido	00:00	0	00:00	0	00:00	0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0
(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.						COMUNICACIONES LOCALES \$ 0
Rentas y Otros Servicios						
Sin Consumo						Total Servicio Telefónico Local \$ 0
2. Servicios Adicionales						
2.1 De movistar						
Sin Consumo						
2.2 De Otras Empresas						
Sin Consumo						Total Servicios Adicionales \$ 0
3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros						
Sin Consumo						Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0
4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)						
Sin Consumo						Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0
5. Otros Servicios						
5.1 Otros Servicios de movistar						
Sin Consumo						
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas						
TV Digital Preferido Single	20/01 a 19/02					24.777
Plan Premium Perú	20/01 a 19/02					1.490
Deco adicional TVD	20/01 a 19/02					5.970
						DE OTRAS EMPRESAS \$ 32.237
						Total Otros Servicios \$ 32.237
TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)						
						\$ 32.237
6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros						
6.1 De movistar						
Sin Consumo						
6.2 De Servicios de Larga Distancia						
Sin Consumo						
6.3 De Otras Empresas						
Sin Consumo						
						Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0
7. Saldo Anterior						
7.1 De movistar						
Sin Saldo						
7.2 De Móviles						
Sin Saldo						

Cliente: 044957665
Cuenta: 17618595
Factura Electrónica N°: 37069085
Fecha de Emisión: 20-Febrero-2016

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$	0
-------------------------	---

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
---------------------------------------	---

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$	0
----	---

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	32.237
--	---------------