

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

SANTIAGO
SAN IGNACIO DE LOYOLA 242
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 37819717

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-Julio-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 (*)	\$	79.249
2 Servicios Adicionales (*)	\$	21.449
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	386.136
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	24.880
5 Otros Servicios	\$	20.070

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	531.784
\$ 446.877	\$ 84.907	\$ 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 \$ 531.784

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 511.714

(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: 15 de Agosto de 2016



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 493712400

Cuenta: 38391786

Monto Pagado: de \$531.784

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Agosto de 2016

F

 **movistar**



07162037819717

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

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

002
121
E



2037819717249371240003839178600223465000

FECHA EMISION: 01-Julio-2016
FACTURA ELECTRONICA N°: 37819717

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA