

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

SANTIAGO
SAN IGNACIO DE LOYOLA 242
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 36994116

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-Febrero-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 (*)	\$	77.847
2 Servicios Adicionales (*)	\$	21.106
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	459.967
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	12.553
5 Otros Servicios	\$	19.836

Monto Afecto \$ 496.898	I.V.A. (19%) \$ 94.411	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA	\$	591.309
----------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----	----------------

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 \$ **591.309**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 571.473

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Marzo 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



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

CARLOS ARIAS RIVEROS
12.234.980-2
PENTACROM MOVISTAR

CUPON DE PAGO

Cliente: 493712400

Cuenta: 38391786

Monto Pagado: de \$591.309

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de Marzo de 2016

F



02162036994116

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

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

002
121
E



2036994116049371240003839178600223465000

FECHA EMISION : 01-Febrero-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 36994116

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA