

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

SANTIAGO
SAN IGNACIO DE LOYOLA 242
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 37492591.

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-Mayo-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 (*)	\$	21.325
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	385.664
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	26.237
5 Otros Servicios	\$	20.070

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	532.545
\$ 447.517	\$ 85.028	\$ 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 \$ 532.545

Total cuenta-Unica Telefónica (1) \$ 512.475

FECHA VENCIMIENTO: 17 de Junio de 2016

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los Items 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

CUPON DE PAGO

Cliente: 493712400

Cuenta: 38391786

Monto Pagado: de \$532.545

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de Junio de 2016

F



05162037492591


CARLOS RIVEROS
1: 80-2
PENT: MOVISTAR

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

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

002
121
E



2037492591249371240003839178600223465000

FECHA EMISION : 01-Mayo-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 37492591

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA