Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia nº 111, Providencia,
Santiago. Casilla 16 D. Teléfono: 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

movistar

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

SANTIAGO
ZENTENO 45
SANTIAGO

**RUT: 90.635.000-9**
**FACTURA ELECTRONICA**
**Nº 38301169**

SII - SANTIAGO ORIENTE

| RUT: | Giro: | Cliente: | Cuenta(Para PAC-PAT): |
|---|---|---|---|
| 61.101.040-0 | COMERCIAL | 493712400 | 38391786 |
| Ministerio: | Repartición: | Nº de Servicio: | Fecha de Emisión: |
| | | 223465000 | 01-Octubre-2016 |

| Dirección: | Piso : Depto: | Comuna: | Ciudad: | Código Postal: |
|---|---|---|---|---|
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 242 | | SANTIAGO | SANTIAGO | |

## Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio Telefónico Local (*) | $ | 79.947 |
| 2 | Servicios Adicionales (*) | $ | 21.596 |
| 3 | Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | $ | 265.209 |
| 4 | Comunicaciones de Larga Distancia (*) | $ | 23.495 |
| 5 | Otros Servicios | $ | 20.194 |

| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 344.908 | $ 65.533 | $ 0 | | $ | 410.441 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 $ 410.441**

Total cuenta Unica Telefónica (1) $ 390.247

(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. Nº51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Noviembre de 2016

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

---

## CUPON DE PAGO

F

movistar

Cliente: 493712400
Cuenta: 38391786
Monto Pagado: de $410.441
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Noviembre de 2016

10162038301169

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

SANTIAGO
ZENTENO 45
NO DISP SANTIAGO
amarin@emco.mil.cl

002
121
E

2038301169949371240003839178600223465000

FECHA EMISION : 01-Octubre-2016
FACTURA ELECTRONICA Nº : 38301169

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA