

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 38371846

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.979.650-0
Ministerio:

Giro:
COMERCIAL
Repartición:

Cliente: 044957665
N° de Servicio: 572410217
Cuenta(Para PAC-PAT): 17618595
Fecha de Emisión: 20-October-2016

Dirección:
CALETA PUNTA GRUESA 13

Piso : Depto: Comuna:
IQUIQUE

Ciudad: 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	\$	32.769

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$
\$ 27.537	\$ 5.232	\$ 0		32.769

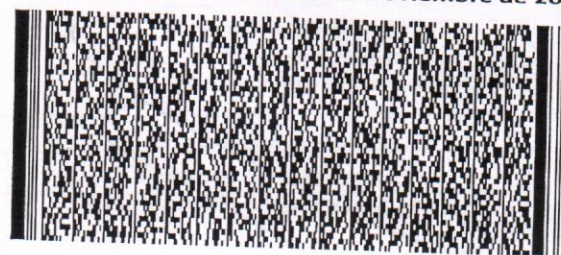
6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7	Saldo Anterior	\$	0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS			\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 32.769

FECHA VENCIMIENTO: 09 de Noviembre de 2016

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



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 044957665

Cuenta: 17618595

Monto Pagado: de \$32.769

FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de Noviembre de 2016



2038371846604495766501761859505702410217

FECHA EMISION : 20-October-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 38371846

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



10162038371846

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

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

057
132
B

movistar