

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

SANTIAGO
ZENTENO 45
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 38142098

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-Septiembre-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 (*)	\$	79.972
2 Servicios Adicionales (*)	\$	21.577
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	299.802
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	34.508
5 Otros Servicios	\$	20.194

Monto Afecto \$ 383.238	I.V.A. (19%) \$ 72.815	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA	\$	456.053
----------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----	---------

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 \$ 456.053

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 435.859

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Octubre 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

JIM VÁSQUEZ MARTINEZ
19.027.399-7
PENTACROM-MOVISTAR
226912795
cancelado



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 493712400

Cuenta: 38391786

Monto Pagado: de \$456.053

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Octubre de 2016

F

movistar



09162038142098

SR(A). ESTADO MAYOR CONJUNTO

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

002
121
E



2038142098249371240003839178600223465000

FECHA EMISION: 01-Septiembre-2016
FACTURA ELECTRONICA N°: 38142098

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA