

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 40152808

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:	Giro:	Cliente:	Cuenta(Para PAC-PAT):
61.979.650-0	COMERCIAL	044957665	17618595
Ministerio:	Repartición:	Nº de Servicio:	Fecha de Emisión:
		572410217	20-Agosto-2017

Dirección:	Piso : Depto:	Comuna:	Ciudad:	Código Postal:
CALETA PUNTA GRUESA 13		IQUIQUE	IQUIQUE	

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	\$	55.683

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	55.683
\$ 46.792	\$ 8.891	\$ 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 \$ 55.683

FECHA VENCIMIENTO: 11 de Septiembre de 2017



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 \$ 55.683

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 de Septiembre de 2017

F



08172040152808

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

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

057

142

C



2040152808404495766501761859505702410217

FECHA EMISION : 20-Agosto-2017
FACTURA ELECTRONICA Nº : 40152808

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local						
Comunicaciones Locales	HORARIO					\$
	NORMAL MIN:SEG	VALOR	REDUCIDO MIN : SEG	VALOR	NOCTURNO MIN : SEG	
Servicio Local Medido	00:00	0	00:00	0	00:00	0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0
(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.	COMUNICACIONES LOCALES \$					0
Rentas y Otros Servicios						
Sin Consumo	Total Servicio Telefónico Local \$					0
2. Servicios Adicionales						
2.1 De movistar						
Sin Consumo						
2.2 De Otras Empresas						
Sin Consumo	Total Servicios Adicionales \$					0
3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros						
Sin Consumo	Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$					0
4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)						
Sin Consumo	Total Comunicaciones de Larga Distancia \$					0
5. Otros Servicios						
5.1 Otros Servicios de movistar						
Sin Consumo						
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas						
Plan FOX Premium HD/SD 24/07 a 19/08						6.292
Plan HD Pro 2 24/07 a 19/08						22.487
Plan Premium Perú 20/07 a 19/08						1.490
TV Digital Preferido Single 20/07 a 19/08						25.736
Descuento Televisión 24/07 a 19/08						-2.691
Dscto. FOX Premium HD/SD 100% por 3 Meses 24/07 a 19/08						-6.292
Deco adicional TVD 20/07 a 19/08						5.970
Deco Principal DTH HD Conectado						2.691
	DE OTRAS EMPRESAS \$					55.683
	Total Otros Servicios \$					55.683
TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)	\$					55.683
6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros						
6.1 De movistar						
Sin Consumo						
6.2 De Servicios de Larga Distancia						
Sin Consumo						
6.3 De Otras Empresas						
Sin Consumo	Total Créditos, Repactaciones y Otros \$					0
7. Saldo Anterior						
7.1 De movistar						
Sin Saldo						

Cliente: 044957665
Cuenta: 17618595
Factura Electrónica N°: 40152808
Fecha de Emisión: 20-Agosto-2017

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

- 7.2 De Móviles
Sin Saldo
- 7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$	0
-------------------------	---

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

- 8.1 De movistar
Sin Abono
- 8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
---------------------------------------	---

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$	0
----	---

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$

55.683

Cliente: 044957665
Cuenta: 17618595
Factura Electrónica N°: 40152808
Fecha de Emisión: 20-Agosto-2017

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
Consumo del Teléfono 572410217			
Plan Premium Perú 20/07 a 19/08	1.490		
TV Digital Preferido Single 20/07 a 19/08	25.736		
Deco adicional TVD 20/07 a 19/08	5.970		
Sub Total \$	33.196		
Consumo del Teléfono 572412585			
Dscto. FOX Premium HD/SD 100% por 3 Meses 24/07 a 19/08	-6.292		
Descuento Televisión 24/07 a 19/08	-2.691		
Plan FOX Premium HD/SD 24/07 a 19/08	6.292		
Plan HD Pro 2 24/07 a 19/08	22.487		
Deco Principal DTH HD Conectado	2.691		
Sub Total \$	22.487		

