

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
 CALETA PUNTA GRUESA 13
 IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 40731610

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.979.650-0	Giro: COMERCIAL	Cliente: 044957665	Cuenta(Para PAC-PAT): 17618595
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 572410217	Fecha de Emisión: 20-Diciembre-2017

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	\$	61.750

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	61.750
\$ 51.891	\$ 9.859	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

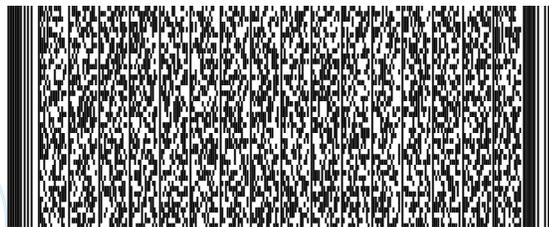
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ **0**

TOTAL A PAGAR \$ 61.750

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

FECHA VENCIMIENTO: 09 de Enero de 2018



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

CUPON DE PAGO

F

Cliente: 044957665
Cuenta: 17618595
Monto Pagado: de \$61.750
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de Enero de 2018



12172040731610

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE



2040731610004495766501761859505702410217

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

057
 142
 C

FECHA EMISION : 20-Diciembre-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 40731610

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local										
Comunicaciones Locales	HORARIO									
	NORMAL			REDUCIDO			NOCTURNO			\$
	MIN:SEG	VALOR		MIN : SEG	VALOR		MIN : SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	00:00	0		00:00	0		00:00	0	0	
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0		00:00	0		00:00	0	0	
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0		00:00	0		00:00	0	0	
COMUNICACIONES LOCALES \$									0	

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

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 Premium Perú	20/11 a 19/12	1.490
TV Digital Preferido Single	20/11 a 19/12	25.810
Plan FOX Premium HD/SD	20/11 a 19/12	6.990
Plan HD Pro 2	20/11 a 19/12	24.985
Descuento Televisión	20/11 a 19/12	-2.990
Dscto. FOX Premium HD/SD 50% por 3 Meses	20/11 a 19/12	-3.495
Deco adicional TVD	20/11 a 19/12	5.970
Deco Principal DTH HD Conectado		2.990

DE OTRAS EMPRESAS \$ 61.750

Total Otros Servicios \$ 61.750

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 61.750

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

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) \$ 61.750

Cliente: 044957665
Cuenta: 17618595
Factura Electrónica N°: 40731610
Fecha de Emisión: 20-Diciembre-2017

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
Consumo del Teléfono 572410217			
TV Digital Preferido Single 20/11 a 19/12	25.810		
Plan Premium Perú 20/11 a 19/12	1.490		
Deco adicional TVD 20/11 a 19/12	5.970		
Sub Total \$			33.270
Consumo del Teléfono 572412585			
Dscto. FOX Premium HD/SD 50% por 3 Meses 20/11 a 19/12	-3.495		
Plan FOX Premium HD/SD 20/11 a 19/12	6.990		
Descuento Televisión 20/11 a 19/12	-2.990		
Deco Principal DTH HD Conectado	2.990		
Plan HD Pro 2 20/11 a 19/12	24.985		
Sub Total \$			28.480

