

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 39115221

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-Febrero-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	\$	32.906

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	32.906
\$ 27.652	\$ 5.254	\$ 0			

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

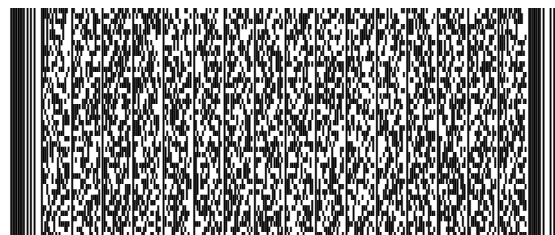
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 32.906

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 Marzo de 2017



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 044957665

Cuenta: 17618595

Monto Pagado: de \$32.906

FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de Marzo de 2017

F



02172039115221

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

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

057
142
B



2039115221804495766501761859505702410217

FECHA EMISION : 20-Febrero-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 39115221

☐ 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		

(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 Premium Perú	20/01 a 19/02		1.490
	TV Digital Preferido Single	20/01 a 19/02		25.446
	Deco adicional TVD	20/01 a 19/02		5.970
			DE OTRAS EMPRESAS \$	32.906
			Total Otros Servicios \$	32.906

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)								\$	32.906
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----	--------

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								
7.2	De Móviles Sin Saldo								



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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) \$ 32.906