

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE
CALETA PUNTA GRUESA 13
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 40444284

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-Octubre-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	\$	58.181

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	58.181
\$ 48.892	\$ 9.289	\$ 0			

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

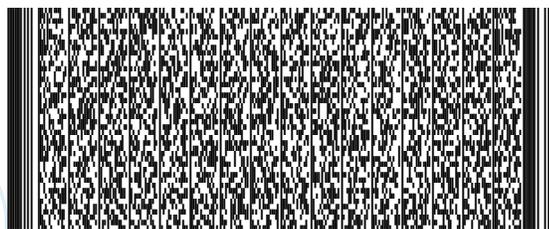
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ **0**

TOTAL A PAGAR \$ **58.181**

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 Noviembre de 2017



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 044957665

Cuenta: 17618595

Monto Pagado: de \$58.181

FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de Noviembre de 2017

F

 **movistar**



10172040444284

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

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

057
142
C



2040444284904495766501761859505702410217

FECHA EMISION : 20-Octubre-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 40444284

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 FOX Premium HD/SD	20/09 a 19/10	6.990
Plan HD Pro 2	20/09 a 19/10	24.985
Plan Premium Perú	20/09 a 19/10	1.490
TV Digital Preferido Single	20/09 a 19/10	25.736
Descuento Televisión	20/09 a 19/10	-2.990
Dscto. FOX Premium HD/SD 100% por 3 Meses	20/09 a 19/10	-6.990
Deco adicional TVD	20/09 a 19/10	5.970
Deco Principal DTH HD Conectado		2.990

DE OTRAS EMPRESAS \$ 58.181

Total Otros Servicios \$ 58.181

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 58.181

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) \$ 58.181

Cliente: 044957665
Cuenta: 17618595
Factura Electrónica N°: 40444284
Fecha de Emisión: 20-Octubre-2017

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
Consumo del Teléfono 572410217			
Deco adicional TVD 20/09 a 19/10	5.970		
Plan Premium Perú 20/09 a 19/10	1.490		
TV Digital Preferido Single 20/09 a 19/10	25.736		
Sub Total \$	33.196		
Consumo del Teléfono 572412585			
Descuento Televisión 20/09 a 19/10	-2.990		
Dscto. FOX Premium HD/SD 100% por 3 Meses 20/09 a 19/10	-6.990		
Deco Principal DTH HD Conectado	2.990		
Plan HD Pro 2 20/09 a 19/10	24.985		
Plan FOX Premium HD/SD 20/09 a 19/10	6.990		
Sub Total \$	24.985		

