

movistar

Pedro Montt 1793 - Valparaíso

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Timbre Electrónico: 105059201307030-44-939

movistar hogar-negocios \$101.396
N° Doc. 2030758150
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (032) 02289647
Cliente/Cuenta 28396300/362447700

TOTAL DOC \$101.396

Cheque \$101.396

TOTAL PAGADO \$101.396

N° Operación: 303560 Operador: RP44909
Entidad: 165 Agencia: 44 Caja: 939 CL: 1
Fecha: 03-07-2013 Hora: 10:50:59

*** Para reclamos y para consultas de ***
** productos llame al 600 600 3000 **
** Visitenos en www.movistar.cl **



Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 101.396

(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

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 30758150

SII - SANTIAGO ORIENTE

Cliente: 028396300 Cuenta: 362447700
N° de Servicio: (32)2289647 Fecha de Emisión: 10-Junio-2013

Piso : Depto: Comuna: VALPARAISO

Ciudad: VALPARAISO Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

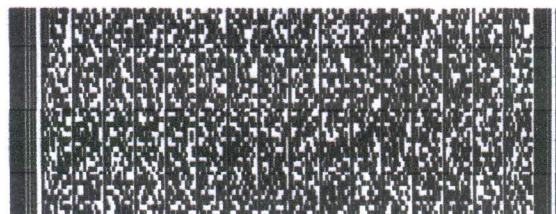
	\$	31.391
	\$	63.216
(*)	\$	0
	\$	6.789
	\$	0

Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	
\$ 0			101.396

(*)	\$	0
	\$	0
	\$	0
IS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 101.396

FECHA VENCIMIENTO: 01 de Julio de 2013



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 028396300
Cuenta: 362447700
Total a Pagar: \$101.396
FECHA DE VENCIMIENTO: 01 de Julio de 2013

F

movistar



20307581508028396300362447700

FECHA EMISION : 10-Junio-2013
FACTURA ELECTRONICA N° : 30758150

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



06132030758150

SR(A). SERVICIO MEDICINA PREV

VALPARAISO
GRAL DEL CANTO 398
2360035 VALPARAISO



1/2
045308
032
172

D