

movistar

Blanco Sur 1289 - Valparaíso

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

Timbre Electrónico: 122427201307310-43-1056

movistar hogar-negocios \$97.380
N° Doc. 2030970826
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (032) 02289647
Cliente/Cuenta 28396300/362447700

TC DOC \$97.380

Cheque \$97.380

TOTAL PAGADO \$97.380

N° Operación: 109741 Operador: RP69266
Entidad: 165 Agencia: 43 Caja: 1056 CL: 3
Fecha: 31-07-2013 Hora: 12:24:27

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

movistar

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 30970826

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Piso: Depto: Comuna: VALPARAISO

Ciudad: VALPARAISO Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

	\$	27.675
	\$	62.916
tros (*)	\$	0
	\$	6.789
	\$	0

%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	97.380
.548	\$ 0			

ros (*)	\$	0
	\$	0
	\$	0

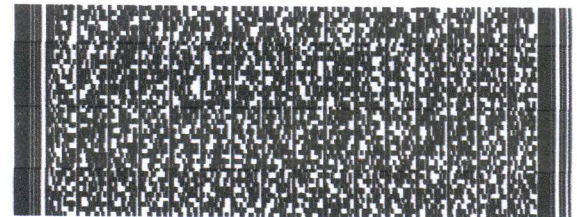
NOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 97.380

FECHA VENCIMIENTO: 30 de Julio de 2013

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 97.380

(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° 5.1 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: 028396300

Cuenta: 362447700

Total a Pagar: \$97.380

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Julio de 2013



20309708262028396300362447700

FECHA EMISION : 10-Julio-2013
FACTURA ELECTRONICA N° : 30970826

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

F



07132030970826

SR(A). SERVICIO MEDICINA PREV

VALPARAISO
GRAL DEL CANTO 398
2360035 VALPARAISO



movistar

1/2
044861
032
172
D