

movistar

Blanco Sur 1289 - Valparaíso

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

Timbre Electrónico: 101551201308300-43-1056

movistar hogar-negocios \$101.120
N° Doc. 2031181989
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (032) 02289647
Cliente/Cuenta 28396300/362447700

TOTAL DOC \$101.120

Cheque \$101.120

TOTAL PAGADO \$101.120

N° Operación: 129945 Operador: RP69266
Entidad: 165 Agencia: 43 Caja: 1056 CL: 3
Fecha: 30-08-2013 Hora: 10:15:51

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

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 31181989

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Piso : Depto: Comuna:
VALPARAISO

Ciudad: VALPARAISO
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

	\$	31.136
	\$	63.193
ros (*)	\$	2
	\$	6.789
	\$	0

(%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	101.120
145	\$ 0			

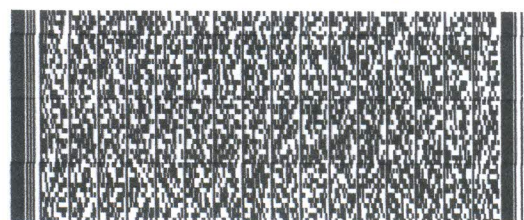
ros (*)	\$	0
	\$	0
	\$	0

ONOS	\$	0
TOTAL A PAGAR	\$	101.120

FECHA VENCIMIENTO: 30 de Agosto de 2013

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 101.120

(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



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 028396300
Cuenta: 362447700
Total a Pagar: **\$101.120**
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Agosto de 2013



20311819896028396300362447700

FECHA EMISION : 10- Agosto- 2013
FACTURA ELECTRONICA N° : 31181989

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

F



08132031181989

SR(A). SERVICIO MEDICINA PREV

VALPARAISO
GRAL DEL CANTO 398
2360035 VALPARAISO



1/2
044557
032
172
D

movistar