

movistar

Bianco Sur 1289 - Valparaíso

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

Timbre Electrónico: 122515201312030-24-1120

movistar hogar-negocios \$103.991
N° Doc. 2031806125
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (032) 02289647
Cliente/Cuenta 28396300/362447700

TOTAL DOC \$103.991

Cheque \$103.991

TOTAL PAGADO \$103.991

N° Operación: 28135 Operador: RP78029
Entidad: 166 Agencia: 24 Caja: 1120 CL: 6
Fecha: 03-12-2013 Hora: 12:25:15

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

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 31806125

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

o: Depto: Comuna: VALPARAISO

Ciudad: VALPARAISO Código Postal:

de Factura Electrónica (en Aviso de Cobranza)

	\$	32.553
	\$	64.649
	\$	0
	\$	6.789
	\$	0

Monto Exento \$ 0 TOTAL FACTURA \$ 103.991

	\$	0
	\$	0
	\$	0
	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 103.991

FECHA VENCIMIENTO: 02 de Diciembre de 2013

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 103.991

(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: \$103.991

FECHA DE VENCIMIENTO: 02 de Diciembre de 2013



20318061255028396300362447700

FECHA EMISION : 10-Noviembre-2013
FACTURA ELECTRONICA N° : 31806125

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

F



11132031806125

SR(A). SERVICIO MEDICINA PREV

VALPARAISO
GRAL DEL CANTO 398
2360035 VALPARAISO



movistar

1/2
043357
032
172
D