

movistar

Blanco Sur 1289 - Valparaíso

*** Para consultas conserve ***

*** este documento ***

Timbre Electrónico: 103804201404080-24-1120

movistar hogar-negocios \$100.978

N° Doc. 2032717596

Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR

Teléfono (032) 02289647

Cliente/Cuenta 28396300/362447700

TOTAL DOC \$100.978

Cheque \$100.978

TOTAL PAGADO \$100.978

N° Operación: 102341 Operador: RP78029

Entidad: 166 Agencia: 24 Caja: 1120 CL: 6

Fecha: 08-04-2014 Hora: 10:38:04

*** Para reclamos y para consultas de ***

** productos llame al 600 600 3000 **

** Visítenos en www.movistar.cl **

Abonos, rebajas y descuentos

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

TOTAL A PAGAR \$ 100.978

FECHA VENCIMIENTO: 31 de Marzo de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 100.978

(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: \$100.978

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Marzo de 2014



20327175964028396300362447700

FECHA EMISION : 10- Marzo- 2014

FACTURA ELECTRONICA N° : 32717596

F

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE



03142032717596

SR(A). SERVICIO MEDICINA PREV

VALPARAISO
GRAL DEL CANTO 398
2360035 VALPARAISO



movistar

1/2

036321

032

172

D

movistar

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 32717596

SII - SANTIAGO ORIENTE

Cliente:

028396300

N° de Servicio:

(32)2289647

Cuenta:

362447700

Fecha de Emisión:

10- Marzo- 2014

Piso : Depto:

Comuna:

VALPARAISO

Ciudad:

VALPARAISO

Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

\$ 29.582

\$ 64.607

ros (*) \$ 0

\$ 6.789

\$ 0

% Monto Exento TOTAL FACTURA \$ 100.978

123 \$ 0

ros (*) \$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 100.978

FECHA VENCIMIENTO: 31 de Marzo de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 100.978

(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: \$100.978

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Marzo de 2014



20327175964028396300362447700

FECHA EMISION : 10- Marzo- 2014

FACTURA ELECTRONICA N° : 32717596

F

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE



03142032717596

SR(A). SERVICIO MEDICINA PREV

VALPARAISO
GRAL DEL CANTO 398
2360035 VALPARAISO



movistar

1/2

036321

032

172

D