

Gtd Telesat S.A.

GIRO: SERVICIOS DE COMUNICACIONES
 MONEDA 820 - OF. 400
 SANTIAGO - CHILE
 FONO: (56-2) 2413 9000
 FAX: (56-2) 2413 9111
 EMAIL: gtdtelesat@grupogtd.com
 WEB: www.gtdteleductos.com



R.U.T.: 96.721.280-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 001015794

SEÑOR(ES) : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
 DIRECCIÓN : PASEO HUERFANOS 670 (PISO 8 (OFICINAS DE PARTE))
 COMUNA : SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO FONDO:
 DIRECCIÓN DE DESPACHO : PASEO HUERFANOS 670 (PISO 8 (OFICINAS DE PARTE)) SANTIAGO SANTIAGO
 NÚM. FACTURA : 001015794
 ATENCIÓN A :

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T. : 60.701.001-3
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL

FECHA EMISIÓN : 04/04/2018
 FECHA ULT. PAGO : 09/03/2018
 PERIODO : 01/03/2018 al 31/03/2018
 FECHA VENCIMIENTO : 24/04/2018

NOMBRE : _____
 R.U.T. : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____ RECINTO : _____
 Acusa de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

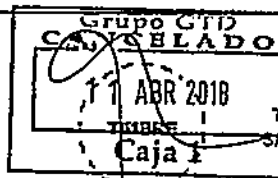
FSU/2

DETALLE	TOTAL
223800313/227534100-4199/227535600-5699	
CARGO FIJO	1.383.051
TRAFICO SLM	8.950
NIVELES ESPECIALES	24.186
LLAMADAS RECIBIDAS 800	0
SERVICIOS CONTRATADOS	0
OTROS CARGOS	0
INTERES POR ATRASO	0
CARGOS DE ACCESO CIAS MOVILES	8.846
CARGOS LARGA DISTANCIA	193.690
SLM INTERNET	0

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS.

CANCELADO:
 SANTIAGO, _____ de _____ de _____

NOTA: El no pago oportuno de esta factura facultará a la Compañía para cortar el servicio, después de transcurridos cinco días hábiles desde la fecha señalada para su pago, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del D.S. N° 18 de 2014, Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.



TOTAL NETO \$ 1.618.723
 TOTAL IVA \$ 307.557
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL FACTURA \$ 1.926.280
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DESCUENTO \$ 0
TOTAL A PAGAR \$ 1.926.280

RECLAMO COMERCIAL CONTACTESE AL NUMERO 105 / 6003800105 O A TRAVES DE NUESTRO PORTAL WEB LAS 24 HRS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN INGRESE A
<http://www.extranet.grupogtd.com>



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 146 del 2005 - Verifique documento: "www.sii.cl"



2710CLP0213010000010157940000607010013



Gtd Telesat S.A.
 TALÓN DE PAGO
 FACTURA N° 001015794
 FECHA EMISIÓN: 04/04/2018
 1725345

SEÑOR(ES) : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
 R.U.T. : 60.701.001-3



426000001001015794006070100134630

TOTAL PAGADO:
 EFECTIVO
 CHEQUE

PAGAR HASTA : 24/04/2018

TOTAL A PAGAR \$: 1.926.280

FECHA DE PAGO :

