

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL
ESQ. 21 DE MAYO
PUNTA ARENAS
PASAJE PEDRALS
PUNTA ARENAS

RECIBIDO
31 MAR 2014

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 32868576

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.114.000-2
Ministerio:

Giro:
DEFENSA
Repartición:

Cliente: 285534600
Cuenta: 2179210
N° de Servicio: (61)2241590
Fecha de Emisión: 01-Abril-2014

Dirección:
PJE JUAN PEDRALS GILI 797

Piso : Depto: Comuna:
PUNTA ARENAS

Ciudad: Código Postal:
PUNTA ARENAS

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	14.177
2	Servicios Adicionales (*)	\$	0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5	Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto

I.V.A. (19%)

Monto Exento

TOTAL FACTURA \$

14.177

\$ 11.913

\$ 2.264

\$ 0

6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7	Saldo Anterior	\$	0
8	Abonos, Registros y Descuentos	\$	0

FERNANDO OSSES CAMUS

Coronel

SEM y Cate. del Ctel. Gral. del CCA

MARCELO ASENJO GALLARDO

Teniente Coronel

Depto. C-8 "Finanzas" del CCA

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

TOTAL A PAGAR \$ 14.177

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Mayo de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 14.177

[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: 285534600

Cuenta: 2179210

Total a Pagar: **\$14.177**

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Mayo de 2014

F

movistar



20328685761285534600002179210

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

FECHA EMISION : 01-Abril-2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 32868576



04142032868576

SR(A). CUARTEL GRAL REGION MILITAR AU
ESQ. 21 DE MAYO
PUNTA ARENAS
PASAJE PEDRALS
6200000 PUNTA ARENAS

061

121

B