

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

RECIBIDO

14 AGO. 2014

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 33654323

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.114.000-2
Ministerio:

Giro:
DEFENSA
Repartición:

Cliente:
285534600
N° de Servicio:
(61)2241590
Cuenta(Para PAC- PAT):
2179210
Fecha de Emisión:
01- Agosto- 2014

Dirección:
PJE JUAN PEDRAL GILI 797

Piso : Depto:
Comuna:
PUNTA ARENAS

Ciudad:
PUNTA ARENAS
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	14.391
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	\$	14.391
\$ 12.093	\$ 2.298	\$ 0			

6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)		\$	0
7	Saldo Anterior		\$	0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos		\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS				
TOTAL A PAGAR \$ 14.391				

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Septiembre de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 14.391

(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

Monto Pagado: de \$14.391

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Septiembre de 2014

F



08142033654323

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

030330
061
121
B



203365432328553460000217921006102241590

FECHA EMISION : 01- Agosto- 2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 33654323

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA