

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS
 PJE JUAN PEDRALS GILI 797
 PUNTA ARENAS

RUT: 90.635.000-9
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 33654325

RECIBIDO

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.114.000-2 Ministerio:	Giro: DEFENSA Repartición:	14 AGO. 2014	Cliente: 285534600 N° de Servicio: (99)0793LP	Cuenta(Para PAC-PAT): 312179210 Fecha de Emisión: 01-Agosto-2014
Dirección: PDTE JORGE MONTT 098	Piso : Depto:	Comuna: PUNTA ARENAS	Ciudad: PUNTA ARENAS	Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2 Servicios Adicionales (*)	\$	39.510
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0
Monto Afecto \$ 33.202	I.V.A. (19%) \$ 6.308	Monto Exento \$ 0
TOTAL FACTURA	\$	39.510
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBRANZAS, SALDOS Y ABONOS	\$	0
TOTAL A PAGAR	\$	39.510

Monto Afecto \$ 33.202

I.V.A. (19%) \$ 6.308

Monto Exento \$ 0

TOTAL FACTURA \$

39.510

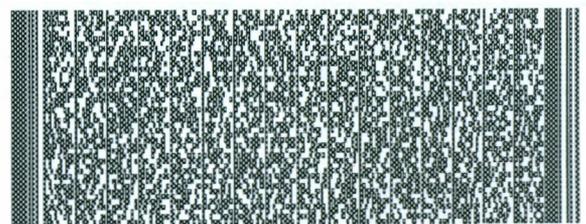
FERNANDO OSSES CAMUÑO
 Coronel
 Jefe Depto. C-8 "Finanzas" del CCA

MARCELO ASENJO GALLARDO
 Teniente Coronel
 Jefe Depto. C-8 "Finanzas" del CCA

TOTAL A PAGAR \$ 39.510

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Septiembre de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 39.510
 (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: 312179210
 Monto Pagado: de \$39.510
 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Septiembre de 2014

F



08142033654325

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

1/1



20336543259285534600312179210099000793LP

PUNTA ARENAS
 PJE JUAN PEDRALS GILI 797
 6201049 PUNTA ARENAS
 ferradavalenzuela@yahoo.es

099
121

C

FECHA EMISION : 01-Agosto-2014
 FACTURA ELECTRONICA N° : 33654325

EFECTIVO CHEQUE
 TIMBRE DE CAJA