

RECIBIDO

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

20 ENE. 2014

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 32166076

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.114.000-2	Giro: DEFENSA	Cliente: 285534600	Cuenta: 2179210
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (61)2241590	Fecha de Emisión: 01- Enero- 2014
Dirección: PJE JUAN PEDRALS 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 (*)	\$	14.022
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	\$	14.022
\$ 11.783	\$ 2.239	\$ 0			

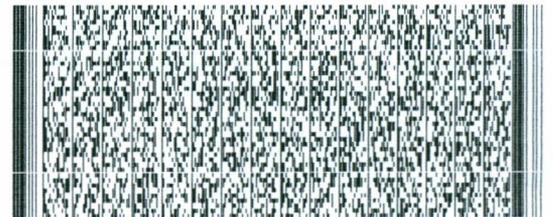
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 14.022

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Febrero de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 14.022

(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: \$14.022
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Febrero de 2014

F



01142032166076

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

037127
061
121
B



20321660763285534600002179210

EFECTIVO

CHEQUE

FECHA EMISION : 01- Enero- 2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 32166076

TIMBRE DE CAJA