

RECIBIDO

FACTURA ELECTRÓNICA
N° 32368471

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.114.000-2	Giro: DEFENSA	Cliente: 285534600	Cuenta: 312179210
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (99)079 3LP	Fecha de Emisión: 01-Febrero-2014
Dirección: PDTE JORGE MONTI 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 (*)	\$	38.457
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto \$ 32.317	IV.A. (19%) \$ 6.140	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA \$	38.457
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

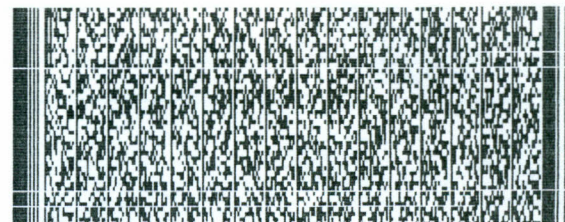
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS, SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 38.457

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Marzo de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 38.457

(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 ELECTRÓNICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 285534600

Cuenta: 312179210

Total a Pagar: \$38.457

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de Marzo de 2014

F



20323684716285534600312179210

FECHA EMISION: 01-Febrero-2014
FACTURA ELECTRÓNICA N°: 32368471

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



02142032368471

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS
PJE JUAN PEDRALS GILI 797
6201049 PUNTA ARENAS



1/1
045151
099
121
C

movistar