

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

RECIBIDO
03 JUL 2014

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 33460258

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.114.000-2
Ministerio:

Giro:
DEFENSA
Repartición:

Cliente: 285534600
Cuenta(Para PAC- PAT): 2179210
N° de Servicio: (61)2241590
Fecha de Emisión: 01-Julio- 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 (*)	\$	14.391
2	Servicios Adicionales (*)	\$	0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5	Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto
\$ 12.093

I.V.A. (19%)
\$ 2.298

Monto Exento
\$ 0

TOTAL FACTURA \$ 14.391

6	FERNANDO OSSES CAMUS Coronel JEM y Cde. del Ctel. Gral. del CC/	\$	0
7	Saldo Anterior	\$	0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
	MARCELO ASENJO GALLARDO Teniente Coronel Jefe. Depto. C-8 "Finanzas" del CCA	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 14.391

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Agosto 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 Agosto de 2014

F



2033460258428553460000217921006102241590

FECHA EMISION : 01-Julio- 2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 33460258

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



07142033460258

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

034167
061
121
B

