

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS
PJE JUAN PEDRALS GILI 797
PUNTA ARENAS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 32669197

RECIBIDO
13 MAR. 2014

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.114.000 2
Ministerio:

Giro:
DEFENSA
Repartición:

Cliente:
285534600
N° de Servicio:
(61)2208100
Cuenta:
373499072
Fecha de Emisión:
01-Marzo-2014

Dirección:
PJE JUAN PEDRALS GILI 797

Piso : Depto: Comuna:
PUNTA ARENAS

Ciudad: Código Postal:
PUNTA ARENAS 6200000

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	45.954
2	Servicios Adicionales (*)	\$	0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	76.208
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	14.746
5	Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto
\$ 115.049

I.V.A. (19%)
\$ 21.859

Monto Exento
\$ 0

TOTAL FACTURA \$ 136.908

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 \$ 136.908

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Abril de 2014

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 136.908

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items marcados con un (*), excepto el monto item 5.3 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.

FERNANDO OSSES CAMUS

Coronel

JEM y Cdte. del Ctel. Gral. del CCA

MARCELO ASENJO GALLARDO

Teniente Coronel

Jefe Depto. C-8 "Finanzas" del CCA

CUPON DE PAGO

Cliente: 285534600

Cuenta: 373499072

Total a Pagar: \$136.908

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Abril de 2014



2032669197/2855346003/3499072

FECHA EMISION : 01-Marzo-2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 32669197

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



03147032669197

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS
PJE JUAN PEDRALS GILI 797
6201049 PUNTA ARENAS



1/1
034763
061
121
D