

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

RECIBIDO
12 MAYO 2014

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 33067144

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.114.000-2
Ministerio:

Giro:
DEFENSA
Repartición:

Cliente:
285534600
N° de Servicio:
(61)2241590
Cuenta:
2179210
Fecha de Emisión:
01- Mayo- 2014

Dirección:
PJE JUAN PEDRALS GILI 797

Piso : Depto: Comuna:
PUNTA ARENAS

Ciudad: Código Postal:
PUNTA ARENAS

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	Compras a Créditos, Repatriaciones y Otros (*)	\$	0
7	Saldo Anterior	\$	0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 14.391

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio 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

Total a Pagar: **\$14.391**

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2014

F



05142033067144

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

035947
061
121
B



20330671441285534600002179210

FECHA EMISION : 01- Mayo- 2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 33067144

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA