

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS
PJE JUAN PEDRALIS GILI 797
PUNTA ARENAS

RECIBIDO

10 JUN. 2014

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 33264333

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.114.000-2
Giro: DEFENSA
Ministerio: Repartición:

Cliente: 285534600
Cuenta: 373499072
Nº de Servicio: (61)2208100
Fecha de Emisión: 01-Junio-2014

Dirección: PJE JUAN PEDRALIS GILI 797

Piso : Depto: Comuna:
PUNTA ARENAS

Ciudad: PUNTA ARENAS
Código Postal: 6200000

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	84.935
2	Servicios Adicionales (*)	\$	0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	76.453
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	7.789
5	Otros Servicios	\$	0
	Monto Afecto	I.V.A. (19%)	
	\$ 142.166	\$ 27.011	
	Monto Exento		
	\$ 0		
	TOTAL FACTURA	\$	169.177
6	Compras a FERNANDO OSSES GAMU	\$	0
7	Saldo Anterior Coronel	\$	0
8	JEM y Cde. del Ctel. Gral. del CC	\$	0
	TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

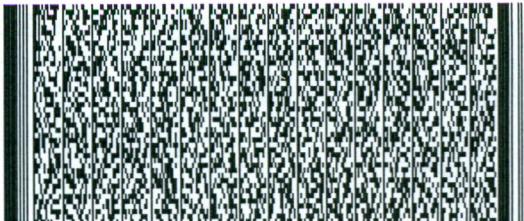
TOTAL A PAGAR \$ 169.177

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Julio de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 169.177

(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: 373499072

Total a Pagar: \$169.177

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de Julio de 2014

F



06142033264333

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

1/1

035622

061

121

D



2033264333K285534600373499072

FECHA EMISION : 01- Junio- 2014
FACTURA ELECTRONICA Nº : 33264333

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

