

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL  
 ESQ. 21 DE MAYO  
 PUNTA ARENAS  
 PASAJE PEDRAL'S  
 PUNTA ARENAS

**RECIBIDO**

RUT: 90.635.000-9  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 33264330

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-Junio- 2014

Dirección:  
 PJE JUAN PEDRAL'S 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	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	14.391
\$ 12.093	\$ 2.298	\$ 0			

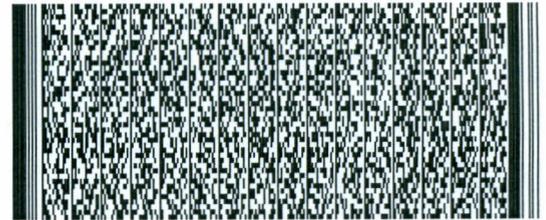
6	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
7	Saldo Anterior	\$	0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ 0

**TOTAL A PAGAR** \$ **14.391**

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Julio 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: 18 de Julio de 2014

F



06142033264330

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

035619  
 061  
 121  
 B



20332643305285534600002179210

FECHA EMISION : 01-Junio- 2014  
 FACTURA ELECTRONICA N° : 33264330

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA