

MILITAR AUSTRAL

ARENAS SE MENENDEZ 1156 **PUNTA ARENAS**

DEPARTAMENTO C-8 "FINANZAS" DEL CCA

0 3 FEB 2017

RUT: 90.635.000-9 **FACTURA ELECTRONICA** Nº 39036279

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.114.000-2 Ministerio:

Giro: **DEFENSA** Repartición:

RECIBIDO

Cliente: 285534600 Nº de Servicio: Cuenta(Para PAC-PAT): 57351090

612247918

Fecha de Emisión: 01-Febrero-2017

Dirección:

JOSE MENENDEZ 1156

Piso: Depto:

Comuna: **PUNTA ARENAS** Ciudad: **PUNTA ARENAS** Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

	Servicio Telefónico Local (*)\$	22.377
2	Servicios Adicionales (*) \$	2.882
	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	0
- 4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	0
Ę	Otros Servicios\$	0
	Monto Afecto 1.V.A. (19%) Monto Exento TOTAL FACTURA \$	25.259
04	Compras a Cred OMAS MARCOS GOMEZ VICTOR SALBIAS NAVARRETE	0
8	Saldo Anterio Jefe Depto, C-8 "Finanzas" del CCA JEM y Cdte. del Ctel. Gral. del CCA.	0
1	Abonos, Rebajas y Descuentos	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

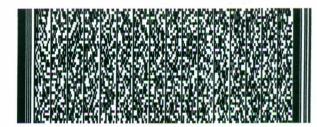
TOTAL A PAGAR

25.259

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 25.259

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

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Marzo de 2017



TIMBRE ELECTRONICO SII Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 285534600 Cuenta: 57351090

Monto Pagado:

de \$25.259 FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de Marzo de 2017

M movistar

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS JOSE MENENDEZ 1156 NO DISP PUNTA ARENAS dte@chilecompra.cl

061 121

FECHA EMISION FACTURA ELECTRONICA Nº : 01-Febrero-2017 : 39036279

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

F

TIMBRE DE CAJA