

SR(A). CECOCAP

SANTIAGO
Valenzuela Llanos 623
LA REINA

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 37972836

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 65.200.090-8 Ministerio:	Giro: DOCENCIA ASESORIA E INVESTIGAC Repartición:	Cliente: 325338500 N° de Servicio: 222994500	Cuenta(Para PAC-PAT): 378068110 Fecha de Emisión: 01-Agosto-2016
Dirección: VALENZUELA LLANOS 623	Piso : Depto: Comuna: NUNOA	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	31.326
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	11.334
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	507
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto \$ 36.275	I.V.A. (19%) \$ 6.892	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA	\$	43.167
---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----	---------------

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 \$ **43.167**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 43.167

(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

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Septiembre de 2016



JIM VASQUEZ MARTINEZ
19.027.389.7
PENTACOM-MOVISTAR
22994500

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

CUPON DE PAGO

Cliente: 325338500
Cuenta: 378068110

Monto Pagado: de \$43.167

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Septiembre de 2016

F

 **movistar**



2037972836832533850037806811000222994500

FECHA EMISION : 01-Agosto-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 37972836

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



08162037972836

SR(A). CECOCAP

SANTIAGO
Valenzuela Llanos 623
7850000 LA REINA
jvaleriop@gmail.com

002
121
C