

SR(A). CECOCAP

SANTIAGO
Valenzuela Llanos 623
LA REINA

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 37483359

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-Mayo-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 (*)	\$	31.440
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	7.634
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	1.963
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	41.037
\$ 34.485	\$ 6.552	\$ 0			

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 \$ 41.037

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 41.037

FECHA VENCIMIENTO: 17 de Junio de 2016

(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: 325338500
Cuenta: 378068110
Monto Pagado: de \$41.037
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de Junio de 2016

F



05162037483359

SR(A). CECOCAP

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



2037483359732533850037806811000222994500

FECHA EMISION : 01-Mayo-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 37483359

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

 **movistar**

CARLOS ARIAS RIVEROS
12.23.2000-2
PENTACROM - MOVISTAR

002
121
C