

SR(A). CECOCAP

SANTIAGO
Valenzuela Llanos 623
LA REINA

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 38449848

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-Noviembre-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 (*)	\$	33.803
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	29.704
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	2.462
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto
\$ 55.436

I.V.A. (19%)
\$ 10.533

Monto Exento
\$ 0

TOTAL FACTURA

\$

65.969

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

\$

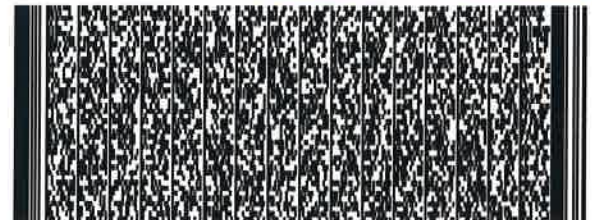
0

TOTAL A PAGAR \$ 65.969

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 65.969

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Diciembre de 2016

(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



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

CARLOS ARIAS RIVEROS
12.234.980-2
PENTACROM - MOVISTAR

CUPON DE PAGO

Cliente: 325338500

Cuenta: 378068110

Monto Pagado: de \$65.969

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Diciembre de 2016



203844984863253385003780681100022994500

FECHA EMISION
FACTURA ELECTRONICA N°

01-Noviembre-2016
38449848

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



11162038449848

SR(A). CECOCAP

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

002
121
C