

SR(A). CECOCAP

SANTIAGO  
Valenzuela Llanos 623  
LA REINA

RUT: 90.635.000-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 38133213

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-Septiembre-2016

Dirección:  
VALENZUELA LLANOS 623

Piso : Depto: Comuna:  
NUNOA

Ciudad: Código Postal:  
SANTIAGO

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 26.717 |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 0      |
| 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 18.589 |
| 4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 1.868  |
| 5 Otros Servicios                               | \$ | 0      |

|                           |                          |                      |               |    |        |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----|--------|
| Monto Afecto<br>\$ 39.642 | I.V.A. (19%)<br>\$ 7.532 | Monto Exento<br>\$ 0 | TOTAL FACTURA | \$ | 47.174 |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----|--------|

|                                                 |    |   |
|-------------------------------------------------|----|---|
| 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 \$ 47.174**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 47.174

(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. 10 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Octubre de 2016

JIM VÁSQUEZ MARTÍNEZ  
19.027.398-7  
PENTACROM-MOVISTAR  
228912786

*Carcelo do*



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 325338500

Cuenta: 378068110

Monto Pagado: de \$47.174

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Octubre de 2016

F

 **movistar**



09162038133213

SR(A). CECOCAP

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

002  
121  
C



2038133213732533850037806811000222994500

FECHA EMISION  
FACTURA ELECTRONICA N°

01-Septiembre-2016  
38133213

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA