

SR(A). FUND TIEMPOS NUEVOS

SANTIAGO
 PUNTA ARENAS 6711
 LA GRANJA

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 30250053
 FE 207 5315

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 72.548.600-6	Giro: EDUCACION	Cliente: 044750400	Cuenta: 218155800
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (2) 22937805	Fecha de Emisión: 01-Abril-2013
Dirección: OPUNTA ARENAS 6711	Piso : Depto:	Comuna: LA GRANJA	Ciudad: SANTIAGO
			Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	12.296
2 Servicios Adicionales (*)	\$	1.679
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	1.223
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	1.485
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto \$ 14.019	I.V.A. (19%) \$ 2.664	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA	\$	16.683
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	----	---------------

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	132.683
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

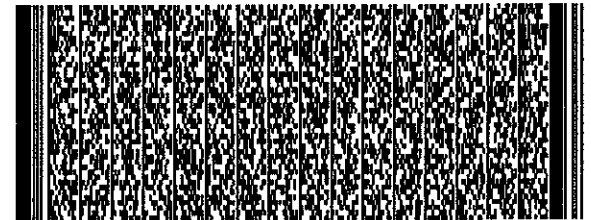
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ **132.683**

TOTAL A PAGAR \$ **149.366**

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 16.683

(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: 044750400

Cuenta: 218155800

Total a Pagar: \$149.366

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

F

movistar



04132030250053

SR(A). FUND TIEMPOS NUEVOS

15/4

070864

SANTIAGO
 PUNTA ARENAS 6711
 8780999 LA GRANJA

002

121

6

0



20302500534044750400218155800

EFECTIVO

CHEQUE

FECHA EMISION : 01-Abril-2013
 FACTURA ELECTRONICA N° : 30250053

TIMBRE DE CAJA