



**QUIMICO FARMACEUTICO HECTOR ANDRES
MORAN MORAN E.I.R.L.**

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
PRESTADOS POR EMPRESAS
ANTONIO VARAS 303, OFICINA 603-604.
COMUNA: PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO
232451701
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WWW.DEPROBETA.CL

R.U.T.: 76.341.784-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 3010

S.I.I. - Providencia

RUT: 76894906-9

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2022

Señor(es): ACADEMIA Y ESTÉTICA PROFESIONAL SANDRA DOMÍNGUEZ SPA

Vendedor: BARBARA JARA

Atención a: SANDRA DOMÍNGUEZ

Telefono: 964831780

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ENSEÑANZAS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AVENIDA HOLANDA #099. OF 1101 - COQUIMBO - ELQUI

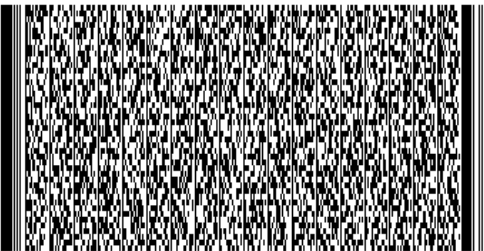
Fecha Vencimiento: 01-08-2022

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1884009, 01 Agosto 2022	1	UND	\$100.281	0%	\$100.281



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$100.281
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$100.281

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CIENTO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



**QUIMICO FARMACEUTICO HECTOR ANDRES
MORAN MORAN E.I.R.L.**

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
PRESTADOS POR EMPRESAS
ANTONIO VARAS 303, OFICINA 603-604.
COMUNA: PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO
232451701
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WWW.DEPROBETA.CL

R.U.T.: 76.341.784-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 3010

S.I.I. - Providencia

RUT: 76894906-9

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2022

Señor(es): ACADEMIA Y ESTÉTICA PROFESIONAL SANDRA DOMÍNGUEZ SPA

Vendedor: BARBARA JARA

Atención a: SANDRA DOMÍNGUEZ

Telefono: 964831780

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ENSEÑANZAS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AVENIDA HOLANDA #099. OF 1101 - COQUIMBO - ELQUI

Fecha Vencimiento: 01-08-2022

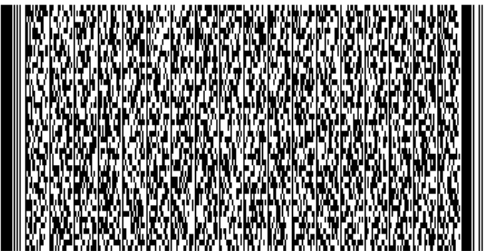
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1884009, 01 Agosto 2022	1	UND	\$100.281	0%	\$100.281



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------

--	--	--	--	--



CEDIBLE

NOMBRE: _____

RECINTO: _____ FECHA: ____/____/____

RUT: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$100.281
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$100.281

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CIENTO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL