



PADRA SALOM ALEJANDRO RAFAEL

Municipio San Diego. Urb. SAN FRANCISCO DE CUPIRA Ca lle
AV 3 e ntre CALLE A y CALLE B. RESD. SAN FRANCISCO DE
CUPIRA - CASA 3-33 Anexo: 0 SAN FRANCISCO DE
CUPIRA Valencia

Control N°: **00-03073508**
Factura N°: 5583703
Cuenta N°: 011184775
C.I./ RIF. Cliente: 22515348
Fecha de Emisión: 01-10-2022
Hora de Emisión: 11:01:13 P.M.

Estimado Cliente

Tú eliges la opción para realizar el pago de tus servicios. Tenemos para ti diferentes medios: Domiciliación, Mercantil en Línea, BDV en Línea, Zelle, TDC Internacional, Multipagos Banesco, Portal de Pagos Mercantil, Pago Móvil, Transferencias, Aliado comercial Farmatodo, Oficina comercial de servicio al cliente. ¡Te ofrecemos múltiples opciones para realizar el pago de tus servicios!

Resumen de su Factura

Código de Operación	Servicio	Monto US\$
	Servicio de Internet	
	Fibranet 50Mb	
6420	Mensualidad Fibranet	21,55
6420	Cons. adicional Fibranet	10,35
	SubTotal	31,90

Tasa de Cambio 8,2036 Bs./USD publicada por el BCV.

Subtotal Bs. 261,69
Monto no gravable Bs. 0,00
I.V.A. Bs. 41,87
Total Bs. 303,56

Los montos cancelados en divisas estarán sujetos al
IGTF de acuerdo a la Gaceta Oficial N° 42.339
de fecha 17-03-2022

Subtotal base no gravable: 0,00
Subtotal base imponible: 31,90
IVA 16,00%: 5,11
Total factura: 37,01

Pague antes de: 18-10-2022

Saldo pendiente: 0,00
Total a pagar: 37,01

Factura

Documento que se emite de acuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2014/0032 de fecha 31/07/2014

Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital Providencia SENIAT/INTI/2021/0000001 fecha 19/01/2021 Nro Control Desde 00-03004030 Hasta 00-03099185 del 07/10/2022

