movista

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRON
Nº 20392638

SII - SANTIAGO ORIENTE

Cliente: 653375300
Cuenta: 256874700
Nº de Servicio: (52)480124
Fecha de Emisi: 01-Diciembre-2

Piso : Depto:
Comuna: NO DISPONIBLE
Ciudad: NO DISPONIBLE
Código Postal:

CENTRO DE PAGOS
COMPROBANTE DE PAGO

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Nro. Timbre : 5953550000041622-00-1

TX 0120 Pago Cuenta del Mes
Folio/Telefono 20203926392653
Folio 20203926392
Monto 27.454,00
Monto Pagado 27.454,00

TX 0120 Pago Cuenta del Mes
Folio/Telefono 20203926384653
Folio 20203926384
Monto 37.951,00
Monto Pagado 37.951,00

TX 0500 Cheque movistar
Banco
Cuenta 0012
Serial 011509020355
Monto Cheque 8005066
65.405,00

C.P. V DE CHILE 1 COPIAPO
5550 5550 0462 00012 16/12/09 08:38:50

*** Para reclamos y para ***
*** consultas de productos ***
*** llame al 600 600 3000 ***
*** Visitenos en www.movistar.cl ***

nen de Factura Electrónica
talle en Aviso de Cobranza)

..... $ 3
..... $
..... $
..... $
..... $

Monto Exento $ 0

TOTAL FACTURA $ 3

..... $
..... $
..... $

$

TOTAL A PAGAR $ 37

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Diciembre de

Total cuenta Unica Telefónica (1) $ 37.951

(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. Nº51 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: 653375300
Cuenta: 256874700
Total a Pagar: $37.951
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Diciembre de 2009

F

120920203926384052004801241 23

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAN

CHAÑARAL
BUIN 462
1490094 CHAÑARAL

20203926384653375300256874700

GOBIERNO Y DEFENSA

FECHA EMISION : 01-Diciembre-2009
FACTURA ELECTRONICA Nº : 20392638