

CHAÑARAL
BUIN 462
CHAÑARA

CENTRO DE PAGOS
COMPROBANTE DE PAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 20381846
SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 60.511.0
Ministeri

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

Nro. Timbre : 5953550000041612-00-1

TX 0114 Pago Rapido Cheque
Folio 20203818468653
Monto Pagado 29.403,00
Telefono 052 00484000

Cliente: 653375300
N° de Servicio: (52)484000

Cuenta: 456874700
Fecha de Emisión: 27-Noviembre-2009

Comuna: NO DISPONIBLE
Ciudad: NO DISPONIBLE
Código Postal: 1499100

Factura Electrónica
(Aviso de Cobranza)

- 1 Servi C.P. V DE CHILE 1 COPIAPO
- 2 Servi 5550 5550 0462 00011 16/12/09 08:36:51
- 3 Com *** Para reclamos y para ***
- 4 Cor *** consultas de productos ***
- 5 Otr *** llame al 600 600 3000 ***
- *** Visitenos en www.movistar.cl ***

.....	\$	13.8
.....	\$	15.8
.....	\$	
.....	\$	
.....	\$	

Monto Afecto \$ 24.708
Monto Exento \$ 0

TOTAL FACTURA \$ 29.403

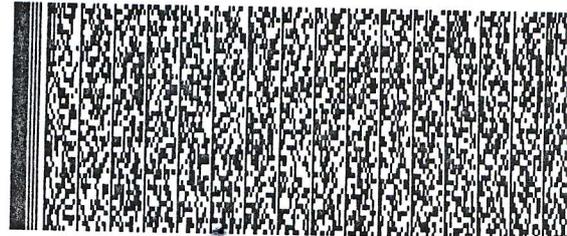
- 6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) \$
- 7 Saldo Anterior \$
- 8 Abonos, Rebajas y Descuentos \$

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$

TOTAL A PAGAR \$ 29.403

FECHA VENCIMIENTO: 12 de Diciembre de 2009

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 29.403
(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: 653375300
Cuenta: 456874700
Total a Pagar: \$29.403
FECHA DE VENCIMIENTO: 12 de Diciembre de 2009

F



20203818468653375300456874700

EFECTIVO

CHEQUE

FECHA EMISION : 27-Noviembre-2009
FACTURA ELECTRONICA N° : 20381846

TIMBRE DE CAJA



11092020381846805200484000123

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAN

CHAÑARAL
BUIN 462
1490094 CHAÑARAL

