



**CENTRO DE PAGO CLARO CHILE S.A.
COMPROBANTE DE PAGO**

Para consultas conserve este documento

DOCUMENTO DE PAGO
RUT : 60511032-0
CONTROL INTERNO : 36038456
CUENTA CLIENTE : 2438835
MONTO \$: 24.898,00

PAGO CHEQUE DIA
CODIGO BANCO : 12
CUENTA CORRIENTE : 11509020355
SERIE : 8005060
MONTO \$: 24.898,00

DETALLE DE
Desglose de cargos cuenta única
Desglose de cargos cuenta única
Desglose de otros servicios
Cargo Contr 3,998 0 3,998
Descuento F -359 0 0
Descuento M -3,641 0 0
Internet 24,900 0 20,900
Total Otros Servicios 24,898
Total Documento 36038456 24,898
* Impugnaciones

No. TIMBRE : 1A20091216B1525C322D5

924 322 6 16-12-09 094855

Para consultas y sugerencias visitenos en
www.clarochile.cl

**FACTURA DE VENTAS ELECTRÓNICA
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES**

COMUNICACIONES DE CHAÑARAL

R.U.T. : 60.511.032-0
N° Cliente : 2438835
N° C. Interno : 36038456
N° Teléfono : 480141

FACTURA TELEFÓNICA (DEFINICIÓN DE CONCEPTOS AL REVERSO)

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------|
| | \$ | -1 |
| | \$ | 20.924 |
| Comunicación | \$ | 0 |
| Servicio de Telecomunicaciones | \$ | 0 |
| Total (4) | \$ | 20.923 |
| | \$ | 0 |
| Total Neto | \$ | 20.923 |
| 19% I.V.A. | \$ | 3.975 |
| Exento | \$ | 0 |
| | \$ | 24.898 |
| 8 Saldo Anterior | \$ | 0 |
| 9 Total a Pagar | \$ | 24.898 |

Período de Facturación

26-Oct-2009 al 25-Nov-2009

Fecha de Emisión

29-Nov-2009

Fecha de Vencimiento

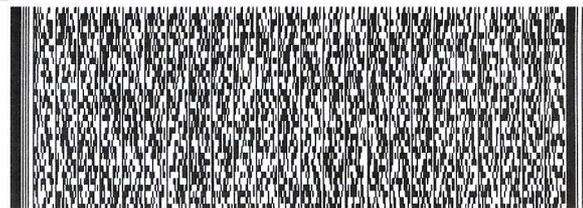
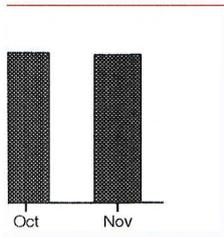
16-Dic-2009

Fecha Último Pago

18-Nov-2009

Monto Último Pago

\$ 25.250



Timbre electrónico S.I.I.

Res. 104 del 2004 - Verifique documento: "www.sii.cl"

NCR/SYSTEMEDIA Av. Zanartu 1 1009-Nuñoa-R.U.T. 9

EMISIÓN DE SERVICIOS BLOQUEADO

Para información de bloqueos de servicios o de tus servicios bloqueados llama al 103 send desde tu teléfono CLARO, al 800 835 800 desde red fija o acercándote a cualquier sucursal CLARO.

INFORMACIÓN CLARO CLUB

Infórmate sobre los beneficios que CLARO Club tiene para tu empresa. Visítanos en www.clarochile.cl

ESTIMADO CLIENTE

Recuerda que al pagar tu cuenta con cheque, éste debe ser extendido nominativo y cruzado a nombre de CLARO CHILE S.A.

Nombre : GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAÑARAL
R.U.T. : 60.511.032-0
N° Cliente : 2438835
N° C. Interno : 36038456

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL DOCUMENTO | SALDO ANTERIOR | TOTAL A PAGAR |
| 24.898 | 0 | 24.898 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO PAGADO | |
| 16-Dic-2009 | | |

- Efectivo
- Cheque
- Otro

N° 2342327



900360384560000248984
9 0036038456 0000024898-4 0000024898-4



TALÓN DE PAGO