

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAN

CHAÑARAL  
 BUIN ESQ TEMPO SN  
 CHAÑARAL

**RUT:** 60.511.032-0      **Giro:** GOBERNACION  
**Ministerio:**      **Repartición:**

**Dirección:** SIN NOMBRE S/N      **Piso : Depto:**

**SENCILLITO**  
 RECIBO PAGO DE CUENTA

Jue 15 Abr 2010 20:37:13  
 AGENTE 03-00500-3

**3013**  
**movistar**  
 Hogar / Negocio

NUMERO FOLIO 2021174516K  
 CLIENTE 52480649  
 TOTAL PAGO \$18.647

\* PAGADO EN EFECTIVO \*  
 NUMERO DE SERIE 0627-5863-74233

**Resumen de Facturación**  
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

- 1 Servicio Telefónico Local (\*) ..... \$
- 2 Servicios Adicionales (\*) ..... \$
- 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (\*) ..... \$
- 4 Comunicaciones de Larga Distancia (\*) ..... \$
- 5 Otros Servicios ..... \$

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	18.
\$ 15.670	\$ 2.977	\$ 0			

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

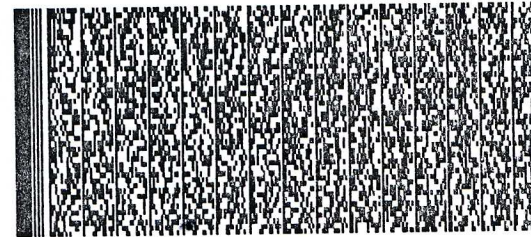
**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS**

**TOTAL A PAGAR** \$ 18.

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Marzo de 2010

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 18.647**

(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

- 6.1 De movistar Sin Consumo
- 6.2 De Servicios de Larga Distancia Sin Consumo
- 6.3 De Otras Empresas Sin Consumo

**Total Créditos, Repactaciones y Otros \$**

**7. Saldo Anterior**

- 7.1 De movistar Sin Saldo

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAN

CHANARAL  
 BUIN 462  
 CHANARAL

RUT: 60.511.032-0      Giro: GOBERNACION  
 Ministerio:      Repartición:

Dirección: BUIN 462      Piso : Depto: Cc  
 NI

**Resumen de Factura**  
 (Detalle en Aviso de C)

**SENCILLITO**  
 RECIBO PAGO DE CUENTA

Jue 15 Abr 2010 20:36:28  
 AGENTE 03-00500-3

**3013**  
**movistar**  
 Hogar / Negocio

NUMERO FOLIO 20214244331  
 CLIENTE 52484000  
 TOTAL PAGO \$88.246

\* PAGADO EN EFECTIVO \*  
 NUMERO DE SERIE 0627-5863-74188

- 1 Servicio Telefónico Local (\*) ..... \$
- 2 Servicios Adicionales (\*) ..... \$ 15.8
- 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (\*) ..... \$
- 4 Comunicaciones de Larga Distancia (\*) ..... \$
- 5 Otros Servicios ..... \$

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	
\$ 24.652	\$ 4.684	\$ 0			29.33

- 6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (\*) ..... \$
- 7 Saldo Anterior ..... \$ 58.91
- 8 Abonos, Rebajas y Descuentos ..... \$

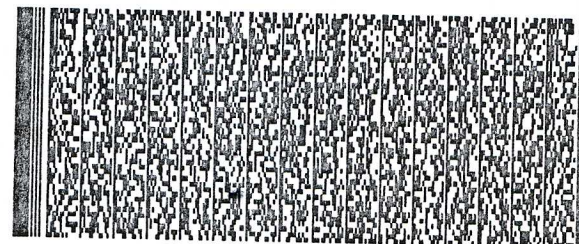
**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ 58.91

**TOTAL A PAGAR** \$ 88.24

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMIT

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 29.336**

(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

6.2 De Servicios de Larga Distancia  
 Sin Consumo

6.3 De Otras Empresas  
 Sin Consumo

**Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0**

**7. Saldo Anterior**

7.1 De movistar  
 De movistar

DE MOVISTAR \$ 58.910  
**58.910**

SR(A) GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAN

CHAÑARAL  
 BUIN 462  
 CHAÑARAL

**RUT:** 60.511.032-0      **Giro:** GOBERNACION  
**Ministerio:**      **Repartición:**

**Dirección:** BUIN 462      **Piso : Depto:** C N

**SENCILLITO**  
 RECIBO PAGO DE CUENTA

Jue 15Abr 2010 20:37:45  
 AGENTE 03-00500-3

**3013**  
**movistar**  
 Hogar / Negocio

NUMERO FOLIO 20211745151  
 CLIENTE 52480124  
 TOTAL PAGO \$27.148

\* PAGADO EN EFECTIVO \*  
 NUMERO DE SERIE 0627-5863-74265

**Resumen de Factura**  
 (Detalle en Aviso de)

- 1 Servicio Telefónico Local (\*) ..... \$ 27
- 2 Servicios Adicionales (\*) ..... \$
- 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (\*) ..... \$
- 4 Comunicaciones de Larga Distancia (\*) ..... \$
- 5 Otros Servicios ..... \$

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	27
\$ 22.813	\$ 4.335	\$ 0			

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

**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$

**TOTAL A PAGAR** \$ 27

**FECHA VENCIMIENTO: 16 de Marzo de**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 27.148**

(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

- 6.1 De movistar Sin Consumo
- 6.2 De Servicios de Larga Distancia Sin Consumo
- 6.3 De Otras Empresas Sin Consumo

**Total Créditos, Repactaciones y Otros \$**

- 7. Saldo Anterior
- 7.1 De movistar Sin Saldo