

CHANARAL  
BUIN ESQ TEMPO SN  
CHANARAL

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

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

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

SENCILLITO  
RECIBO PAGO DE CUENTA

Lun 26 Abr 2010 18:32:47  
AGENTE 03-00500-3

3013  
movistar  
Hogar / Negocio

NUMERO FOLIO 20214348099  
CLIENTE 52480649  
TOTAL PAGO \$20.285

\* PAGADO CON CHEQUE \*  
NUMERO DE SERIE 0627-5874-66767

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	20.285
2	Servicios Adicionales (*)	\$	
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	
5	Otros Servicios	\$	

<b>Monto Afecto</b>	<b>I.V.A. (19%)</b>	<b>Monto Exento</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$</b>	<b>20.285</b>
\$ 17.046	\$ 3.239	\$ 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** \$ 20.285

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Abril de 2010



**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 20.285**

(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

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

7.2 De Móviles  
Sin Saldo