

SR(A) GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAN

CHANARAL  
 BUIN 462  
 CHANARAL

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

Dirección: BUIN 462      Piso : Depto:

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

**SENCILLITO**  
 RECIBO PAGO DE CUENTA

Jue 15 Abr 2010 20:42:29  
 AGENTE 03-00500-3

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

NUMERO FOLIO 20214348080  
 CLIENTE 52480124  
 TOTAL PAGO \$32.179

\* PAGADO EN EFECTIVO \*  
 NUMERO DE SERIE 0627-5863-74549

- 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	\$	32.179
\$ 27.041	\$ 5.138	\$ 0			

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

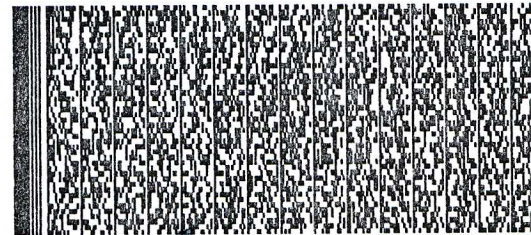
**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$

**TOTAL A PAGAR** \$ **32.179**

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Abril de 2010

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 32.179**

(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 \$**

**7. Saldo Anterior**

- 7.1 De movistar Sin Saldo
- 7.2 De Móviles Sin Saldo

SR(A) GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAN

CHAÑARAL  
 BUIN 462  
 CHAÑARAL

SENTEBITO  
 RECIBO PAGO DE CUENTA

Jue 15Abr 2010 20:41:50  
 AGENTE 03-00500-3

3013  
 movistar  
 Hogar / Negocio

NUMERO FOLIO 20211745178  
 CLIENTE 52480196  
 TOTAL PAGO \$14.557

\* PAGADO EN EFECTIVO \*  
 NUMERO DE SERIE 0627-5863-74510

RUT: 60.511.032-0  
 Giro: GOBERNACION  
 Ministerio: 05  
 Repartición: 005

Dirección: R GOBER PROV IN Piso : Depto:

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

- 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	\$	14.
\$ 12.233	\$ 2.324	\$ 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 \$ 14.**

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Abril de 2

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 14.557**

(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

NOTA IMPORTANTE: LOS COBROS INCLUIDOS EN ESTE ÍTEM SON REALIZADOS POR CUENTA DE LAS EMPRESAS DE LARGA DISTANCIA.

**TOTAL DEL MES COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA**

SR(A). MINISTERIO DEL INTERIOR

CHAÑARAL  
 BUIN 462  
 CHAÑARAL

<b>RUT:</b> 60.511.032-0	<b>Giro:</b> GOBERNACION
<b>Ministerio:</b> 05	<b>Repartición:</b> 005

<b>Dirección:</b> BUIN 462	<b>Piso : Depto:</b>
-------------------------------	----------------------

**Resumen de Factu**  
 (Detalle en Aviso c

**SENCILLITO**  
 RECIBO PAGO DE CUENTA

Jue 15Abr 2010 20:41:26  
 AGENTE 03-00500-3

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

NUMERO FOLIO 20211745143  
 CLIENTE 52480141  
 TOTAL PAGO \$37.325

\* PAGADO EN EFECTIVO \*  
 NUMERO DE SERIE 0627-5863-74486

- 1 Servicio Telefónico Local (\*) ..... 32.
- 2 Servicios Adicionales (\*) ..... \$
- 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (\*) ..... \$
- 4 Comunicaciones de Larga Distancia (\*) ..... \$ 4.
- 5 Otros Servicios ..... \$

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	37.3
\$ 31.366	\$ 5.959	\$ 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** \$ **37.3**

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Abril de 20

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 37.325**  
 (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