

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14
 Las Condes
 Giro: Telecomunicaciones
 RUT: 96.806.980-2

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 19846429

S.I.I. - Santiago Oriente

COMPROBANTE DE PAGO

Número: 00000025
 Oficina: EF320 ISLA D Fecha: 03-06-2010
 Estación: 04203 Hora: 17:27:37
 Cajero: LRIBARRA Nro.Pago: 00000025
 Rut Cliente: 060 511.053-3

Telefonía Móvil
 LA DE PASCUA

de Facturación : 01 al 30 de Abril de 2010
 de Emisión : 10 de Mayo de 2010

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

ENT PCS D 19846429 \$54.980

Valor	
\$	46.202

MEDIOS DE PAGO
 CHD 8006157 BANCO DEL EST/ 03/06/2010

\$54.980

\$54.980

\$54.980

TOTAL AFECTO	\$	46.202
IVA 19%	\$	8.778
TOTAL MES	\$	54.980

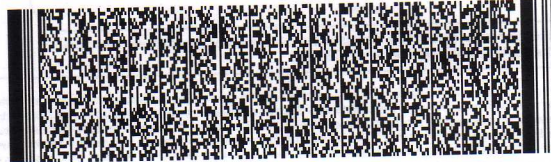
AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. C

Lugar: _____
 Fecha: / /
 Nombre del Receptor: _____
 Rut: _____
 I. _____
 Firma de Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original Cliente

TOTAL A PAGAR \$ 54.980
PAGAR HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2010



DIA	MES	AÑO
02	06	2010

COMPROBANTE DE EGRESO N° 112

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 8006157
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.05.06	\$ 54.980.-
2.-	\$
3.-	\$

PROVEEDOR ENTEL PCS

Factura N° 19846429	Fecha 10.05.10	\$ 54.980.-
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 54.980.-

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

GLOSA: PLAN FIJO CELULAR ASESOR JURÍDICO Y DEPTO. SOCIAL



[Handwritten Signature]
 JEFE DE FINANZAS

JEFE		VºBº GOBERNADOR	RECIBÍ CONFORME
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
FECHA:	FECHA:		
			NOMBRE
			R.U.T.: