

SR(A). MINISTERIO DEL INTERIOR  
 ENTRE CALLES 2 Y 3 NOR  
 DEPTO 00 TALCA  
 4 ORIENTE 1370  
 TALCA

RUT: 90.635.000-9  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 23501534

SII - SANTIAGO ORIENTE

<b>RUT:</b> 60.511.070-3	<b>Giro:</b> ACTIVIDADES NO	<b>Cliente:</b> 907839500	<b>Cuenta:</b> 759450210
<b>Ministerio:</b>	<b>Repartición:</b>	<b>N° de Servicio:</b> (71)234378	<b>Fecha de Emisión:</b> 01- Noviembre- 2010

<b>Dirección:</b> 4 ORIENTE 1370	<b>Piso : Depto:</b>	<b>Comuna:</b> TALCA	<b>Ciudad:</b> TALCA	<b>Código Postal:</b>
-------------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

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

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	43.621
2 Servicios Adicionales (*)	\$	6.329
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	64.395
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	3.649
5 Otros Servicios	\$	0

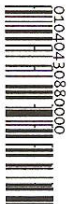
<b>Monto Afecto</b>	<b>I.V.A. (19%)</b>	<b>Monto Exento</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$</b>	<b>117.994</b>
\$ 99.155	\$ 18.839	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ 0

**TOTAL A PAGAR** \$ **117.994**

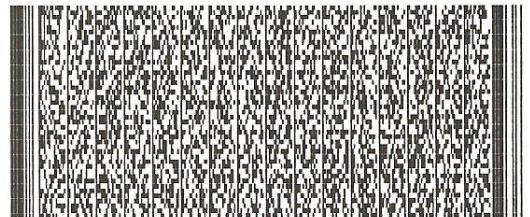
**FECHA VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010**



**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 117.994**

(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

10 Nov. 2010  
 Cod. Cta: 114 05 030 2  
 Cta. Cta: FONDOS EN ADM.  
 Fondos: CONACE



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

**CUPON DE PAGO**

**Cliente: 907839500**  
**Cuenta: 759450210**  
**Total a Pagar: \$117.994**  
**FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010**

F



20235015340907839500759450210

**FECHA EMISION** : 01- Noviembre- 2010  
**FACTURA ELECTRONICA N°** : 23501534

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



11102023501534007100234378907839500759450210

SR(A). MINISTERIO DEL INTERIOR  
 ENTRE CALLES 2 Y 3 NOR  
 DEPTO 00 TALCA  
 4 ORIENTE 1370  
 3461676 TALCA

1/6  
 043088

121

D

