



R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
 Ofc: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 3851000 - Fax: (2) 3688493
 www.entel.cl

103
 400 3800 103
105
 400 3700 105

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
28268934

S.I.I. - Santiago Oriente

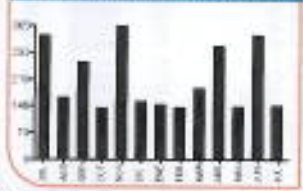
Telefonia Móvil

Razón Social : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
 Dirección Comercial : AGUSTINAS 853 PISO 12
 Comuna/Ciudad : SANTIAGO / SANTIAGO
 Giro : Otras Actividades
 R.U.T. Cliente : 60.701.001-3
 Nº de Cuenta para PAC Y PAT : 1104090989

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Julio de 2012
 Fecha de Emisión : 11 de Agosto de 2012

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

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



| Resumen | Valor |
|--|------------|
| Servicios Contratados | \$ 104.990 |
| Servicios Consumidos | \$ 15.697 |
| Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan | \$ 84 |
| Servicios de Terceros | \$ 2.678 |

| | |
|---------------------|------------|
| TOTAL AFECTO | \$ 123.449 |
| IVA 19% | \$ 23.455 |
| TOTAL MES | \$ 146.904 |

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: ____/____/____
 Nombre del Recibido: _____
 Rut: _____
 Teléfono: _____

Firma de Recibido: _____
 El acuse de recibo que se acredita en este acuse de recibo a la recepción en la línea de Ac. P. y la letra de crédito de la ley 19.982, acredita que la entrega de mercadería o servicios (conforme a lo que se indica en el recibo) ha sido recibida.

TOTAL A PAGAR \$ 146.904
PAGAR HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012



COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A041477
 Oficina: Matriz Fecha: 20/09/2012
 Estacion: 04 Hora: 10:52
 Cajero: MIRIAM Mro. Pago: 2140450506
 Rut C.: 060701001-3

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

| Empresa | Tipo | Numero | Gastos C. | Monto |
|-------------|------|----------|-----------|----------|
| 3 ENTEL PCS | | 28268934 | \$0 | \$146904 |

MEDIOS DE PAGO

| Tipo | Numero | Banco | Venc. | Valor |
|---------------|---------|-------|----------|-----------------|
| Cheque | 6403230 | 012 | 20/09/12 | \$146904 |
| Total: | | | | \$146904 |

Comprobante de pago Factura N° 28268934-8
 R.U.T. 60.701.001-3 Nº de Cuenta 1.104090989

Total mes actual : \$ 146.904
 Saldo anterior : \$ 0
 Total a pagar : \$ 146.904

PAGAR HASTA
20 SEPTIEMBRE 2012

Timbre Caja
 Comprobante válido con timbre de caja

ENELPCS
 Telecomunicaciones
 R.U.T.: 96.806.980-2



901282689346001469042009

