

movistar

Pedro Montt 1793 - Valparaíso

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Timbre Electrónico: 111050201304100-44-939

movistar hogar-negocios \$100.240
N° Doc. 2030115052
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (032) 02289647
Cliente/Cuenta 28396300/362447700

TOTAL DOC \$100.240

Cheque \$100.240

TOTAL PAGADO \$100.240

N° Operación: 246363 Operador: RP44909
Entidad: 165 Agencia: 44 Caja: 939 CL: 1
Fecha: 10-04-2013 Hora: 11:10:50

*** Para reclamos y para consultas de ***
** productos llame al 600 600 3000 **
** Visitenos en www.movistar.cl **

7 Saldo Anterior \$

8 Abonos, Rebajas y Descuentos \$

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 99.208

FECHA VENCIMIENTO: 04 de Marzo de 2013

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 99.208

(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

100.240 -

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 028396300

Cuenta: 362447700

Total a Pagar: \$99.208

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 de Marzo de 2013

F

movistar



20298991323028396300362447700

FECHA EMISION : 10- Febrero- 2013
FACTURA ELECTRONICA N° : 29899132

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE



02132029899132

SR(A). SERVICIO MEDICINA PREV

VALPARAISO
GRAL DEL CANTO 398
2360035 VALPARAISO



1/2
046484
032
172
D