

DEVENGADO

Original - Cliente
Claro

Caja Valparaíso

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

Timbre Electrónico: 34862691-115-2
COMPROBANTE DE PAGO

Cliente: SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA ZONA NAV

RUT: 61924600-4

Sistema Origen: VTV

Cuenta: 2684641

Nro. Doc.: 8137708

Control Int.: 72769557

Monto Doc.: \$43.203

TOTAL DOC \$43.203

MEDIOS DE PAGO

Cheque al día

Vencimiento 2013-08-20

Valor Pagado \$43.203

Número 7715134

Banco De A. Edwards

TOTAL PAGADO \$43.203

Nro. Operación: 34862691 Operador: SUSAN MARGOT

GONZALEZ LABRA

Agencia: 115 Caja: 2

Fecha: 20-08-2013 Hora: 11:17:48

*** Para reclamos y para consultas de ***
** productos llame al (800 171 171) **
** Visítenos en (D) www.clarochile.cl **

R.U.T.: 96.799.250-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0008137708

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RA DE VENTAS ELECTRÓNICA VICIO DE TELECOMUNICACIONES

ENTIVA ZONA NAV	R.U.T.	: 61.924.600-4
AYA ANCHA	N° Cliente	: 2684641
S DE A	N° C. Interno	: 72769557
	N° Teléfono	: <u>2289647</u>

LEFÓNICA

	\$	30.269
	\$	5.742
sional	\$	0
de Telecomunicaciones	\$	0
+4)	\$	36.011
	\$	350
Total Neto	\$	36.011
19% I.V.A.	\$	6.842
Exento	\$	350
	\$	43.203

8 Saldo Anterior	\$	0
9 Total a Pagar	\$	43.203

Período de Facturación:
26/06/2013 - 25/07/2013

Fecha Emisión:
29/07/2013

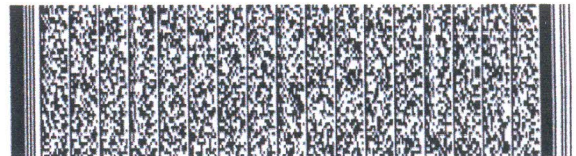
Fecha de vencimiento:
16/08/2013

Fecha Último Pago:
24/07/2013

Monto último Pago:
\$ 36.688

los, línea = \$

\$
50.000
25.000
0



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 104 del 2004 - Verifique documento: "www.sii.cl"

5
e tus servicios bloqueados llama al 103 send
a red fija o acercándote a cualquier

INFORMACIÓN ClaroCable

Infórmate sobre los beneficios
que CLARO CLUB
tiene para ti.
Visítanos en www.clarochile.cl

ESTIMADO CLIENTE

Recuerda que al pagar tu cuenta con cheque, éste debe ser
extendido nominativo y cruzado a nombre de CLARO CHILE S.A.

Nombre : SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA ZONA NAV
R.U.T. : 61.924.600-4
N° Cliente : 2684641
N° C. Interno : 72769557

TOTAL DOCUMENTO \$ 43.203	SALDO ANTERIOR \$ 0	TOTAL A PAGAR \$ 43.203
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2013

MONTO PAGADO

☐ Efectivo
☐ Cheque
☐ Otro



9007276955700000432037

N° 0008137708



TALÓN DE PAGO