

~~Original~~ - Cliente
Claro

Caja Valparaiso II

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

Timbre Electrónico: 36262088-256-2
COMPROBANTE DE PAGO

RUT: 96.799.250 - K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 8194959

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

FACTURA DE VENTAS ELECTRÓNICA
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Cliente: SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA ZONA NAV

RUT: 61924600-4

Sistema Origen: VTV

Cuenta: 2684641

Nro. Doc.: 8194959

Contr. Int.: 73823807

Monto Doc.: \$44.179

TOTAL DOC \$44.179

MEDIOS DE PAGO

Cheque al día
Vencimiento 2013-09-16
Valor Pagado \$44.179
Número 8223384
Banco de Chile

TOTAL PAGADO \$44.179

PREVENTIVA ZONA NAV
CALLE ANCHA
DE A

R.U.T. : 61.924.600-4
N° Cliente : 2684641
N° C. Interno : 73823807
N° Teléfono : 2289647

TELEFÓNICA (DEFINICIÓN DE CONCEPTOS AL REVERSO)

Saldo Anterior	\$	31.101
Saldo a Favor	\$	6.024
Saldo a Debe	\$	0
Saldo Telecomunicaciones	\$	0
Total	\$	37.125
Total Neto	\$	0
19% I.V.A.	\$	37.125
Exento	\$	7.054
Total a Pagar	\$	44.179

8 Saldo Anterior	\$	0
9 Total a Pagar	\$	44.179

Período de Facturación

26-Jul-2013 al 25-Ago-2013

Fecha de Emisión

29-Ago-2013

Fecha de Vencimiento

16-Sep-2013

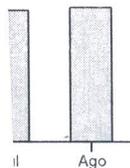
Fecha Último Pago

20-Ago-2013

Monto Último Pago

\$ 43.203

Nro. Operación: 36262088 Operador: FRANCISCA S
OTO
Age: 256 Caja: 2
Fecha: 16-09-2013 Hora: 14:38:04



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

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

Si está bloqueado llama al 103 send
ercándote a cualquier

INFORMACIÓN CLARO CLUB

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 : 73823807



N° 8194959



9007382380700000441793
9 0073823807 0000044179-3 0000044179-3

TALÓN DE PAGO

TOTAL DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
44.179	0	44.179
FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	
16-Sep-2013		

- Efectivo
- Cheque
- Otro