



R.12436 R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 14059310
 FE 120 1176

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fonos: 2368 8000 Fax: (2) 2368 8493
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 S.I.I. - Santiago Oriente

Dirección Postal : AV PUNTA ARENAS 6711
 Comuna Postal : SANTIAGO
 Ciudad Postal : LA GRANJA
 Dirección Comercial : AV PUNTA ARENAS 6711
 Comuna-Ciudad Comercial: SANTIAGO/LA GRANJA
 R.U.T. : 72548600-6
 Giro : EDUCACION

Sucursal : MI ENTEL EMPRESAS
 Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 Piso 12
 N° de Cuenta : 1.10571506
 RUT Solicitante: 72548600-6
 Fecha Emisión : SANTIAGO, 23 de DICIEMBRE 2013
 PAGAR HASTA : 22/01/2014

Resumen Valor

RECIBIDO CONTABILIDAD
 20 ENE 2014
 FUNDACION TIEMPOS NUEVOS

SON: Lecheo de leche y nueve mil novecientos noventa PESOS	VALOR NETO	\$117.639
<i>Costo FTN/Equipos vez huidepaad</i>	IVA (19%)	\$22.351
	TOTAL A PAGAR	\$139.990

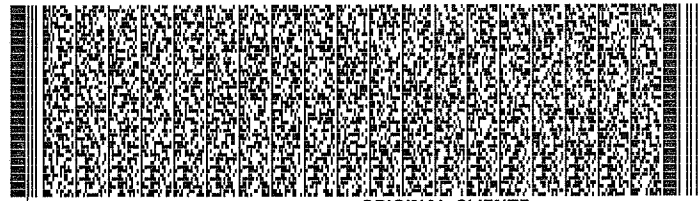
FERNANDO BALDOR - SANTA ELENA 8866 - SANTIAGO - R.U.T.: 96.806.980-2

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: _____
 Fecha: _____
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____

 Firma Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4.º y la letra c) de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII ORIGINAL CLIENTE
 Res. 54 del 2008-Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N° 14059310-1

FACTURA ELECTRONICA Timbre Caja

R.U.T. : 72548600-6 N° DE CUENTA: 1.10571506	Comprobante válido sólo con timbre de Caja
TOTAL A PAGAR \$139.990 SALDO ANTERIOR \$0 DEUDA TOTAL \$139.990	Uso exclusivo cajero Monto cancelado : \$ _____
Pagar Hasta 22 ENE 2014	

COMPROBANTE DE OPERACION
 N° 14059310-1

N° Inter.: 973 FACTURA ELECTRONICA Timbre Caja

R.U.T. : 72548600-6 N° DE CUENTA: 1.10571506 COD. SUCURSAL: 632	Comprobante válido con timbre de Caja
TOTAL A PAGAR \$139.990 SALDO ANTERIOR \$0 DEUDA TOTAL \$139.990	Uso exclusivo cajero Monto cancelado : \$ _____
Pagar Hasta 22 ENE 2014	

PATRICIA CORVALAN Z.
 Directora Adm. y Finanzas
 Fecha: 25/12/2013





600 3600 106
 desde Red Fija
 ó * **106**
 desde tú Móvil

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
17151956
 FE17A 12311

R.U.T.: 96.806.980 - 2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
 www.entel.cl

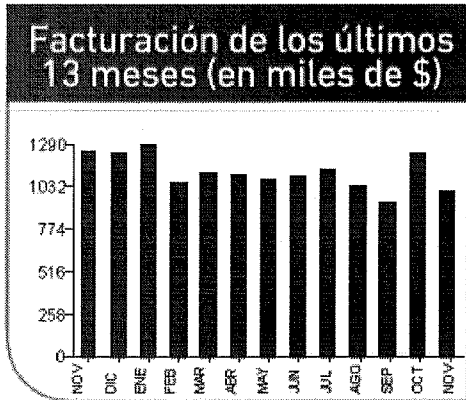
S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonia Móvil

Razón Social : FUNDACION TIEMPOS NUEVOS
 Dirección Comercial : PUNTA ARENAS 6711
 Comuna/Ciudad : LA GRANJA / SANTIAGO
 Giro : Otras Actividades
 R.U.T. Cliente : 72.548.600-6
 N° de Cuenta :
 para PAC Y PAT : 1105715060

Periodo de Facturación : 01 al 30 de Noviembre de 2013
 Fecha de Emisión : 15 de Diciembre de 2013

RECIBO DE CONTABILIDAD
 26 DIC 2013
 FUNDACION TIEMPOS NUEVOS



Resumen	Valor
Servicios Contratados	\$ 529.638
Servicios Consumidos	\$ 422.266
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$ 718
Servicios de Terceros	\$ 11.928
Cobros y Descuentos	\$ -122.843

TOTAL AFECTO	\$ 841.707
IVA 19%	\$ 159.924
TOTAL MES	\$ 1.001.631

[Handwritten signature]
 26/12/13

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Siglo - Rut: 86.683.400-4

EMPRESAS JORDAN S.A. - Alberto Paez 1792 - Rancagua - Chile

Original Cliente

Fecha: ____ / ____ / ____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTAL A PAGAR \$ 1.001.631

PAGAR HASTA EL 15 DE ENERO DE 2014



Timbre electrónico S.II. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

Talón Empresa	Comprobante de pago		Factura N°	PAGAR HASTA 15 ENERO 2014	Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja	Uso Exclusivo Cajero
	Total mes actual : \$ 1.001.631 <input type="checkbox"/> Saldo anterior : \$ 0 <input type="checkbox"/> Total a pagar : \$ 1.001.631 <input type="checkbox"/>					Monto pagado \$ ENELPCS Telecomunicaciones R.U.T : 96.806.980-2



991171519566010016311501

