

Entel PCS Telecomunicaciones S.A. Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago Giro: Telecomunicaciones Fono: (2) 3651000 - Fax: (2) 3688493 www.entel.cl

#### R.U.T.: 96.806.980-2 FACTURA ELECTRÓNICA 22349204

S.I.I. - Santiago Oriente

#### Telefonia Móvil

Razón Social Dirección Comercial : AGUSTINAS 853 PISO 12

: FISCALIA NACIONAL ECONOMICA

Comuna/Ciudad Giro

: SANTIAGO / SANTIAGO : Otras Actividades

R.U.T. Cliente Nº de Cuenta para PAC Y PAT

> Rui: Teléfono

> > ha(n) sido recibidos(s).

Total mes actual : \$

Saldo anterior . \$

Total a pagar : \$

: 60.701.001-3

: 1104090989

Periodo de Facturacion Fecha de Emisión

: 01 al 31 de Agosto de 2010

: 12 de Septiembre de 2010

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

Valor Resumen 97.427 \$ Servicios Contratados 61.532 \$ Servicios Consumidos 286 \$ Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan 2.797 Cobros y Descuentos

TOTAL AFECTO IVA 19% FISCALIA NACIONA TOTALMES ECONOMICA 830 FISCALIA NACIO TOTALMES ECONOMICA 2 8 SEP 2010 Lugar. 24 SEP 2010 RECEPCION ADQUISICIONES RECIBIDO Nº 3936 Nombre del Receptor. 192.830 \$ TOTAL A PAGAR

PAGAR HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2010

nico S.H.Res. 71 de abril de 2003. W

R.U.T. 60.701.001-3

El acuse de recibio que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la leira () del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.563, accosto que la eringo de morcadorias o servicios) prestant(s)

Firma de Receptor

Factura Nº 22349204-3 Nº de Cuenta 1.10409098

PAGAR HASTA **15 OCTUBRE 2010** 

Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T: 96.806.980-2

162.042



192.830

192,830

991223492043001928301510





Nombre Cuenta : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA : 1.10409098

Hoja 7 de 7

SERVICIOS CONTRATADOS				20 PCS 200s
Minutos incluidos Cargo Fijo Plan 20 PCS 200s, calculado a 31 días	182:14	min:seg		
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	na arangan sa		\$	17,470
SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	17.470
Mensaje de Texto FOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS	8	mensajes	\$	400
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			\$	400
Minutos Sin Cargo Servicio 007 Publiguias Servicio *100#	00:12 01:20	min:seg min:seg	\$ \$	0 202
OTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLA	9 Ni indiana ana	mensajes	\$	0
OTAL MOVIL Nº 98873833			\$	202
Servicio Afecto			\$	18.072
Cuadro de Condiciones Comerciales			\$	18.072

Ultimo plan contratado para el móvil 98873833: 20 PCS 200s, cargo fijo \$17.471

Incluye: 200 Minutos

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos Horario Normal	\$ 2,66 por Segundo
Minutos Horario Bajo	\$ 1,79 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 50 por Mensaje

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Interarea	\$ 0 por Segundo
Isla de Pascua	\$ 4,90 por Segundo
Cobro Revertido	\$ 0,42 por Segundo
Sesiones Ishop	\$ 210 desde 1 hasta 2.048 Kb
Navegacion Imovil	\$ 0,45 por Kilobyte
Buzon de Voz	\$ 25 por Llamada



Nombre Cuenta

: FISCALIA NACIONAL ECONOMICA : 1.10409098

Hoja 6 de 7

SERVICIOS CONTRATADOS Minutos incluidos				20 PCS 200s
Cargo Fijo Plan 20 PCS 200s, calculado a 31 días	85:42	min:seg	1528	
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS			\$	17.470
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			\$	17.470
Servicio Interarea	03:55	min:seq	020	
TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PL	4N" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	min.seg	S	0
FOTAL MOVIL Nº 94891999	Hart en celulatiny at hat gat service of			O Line Control
Servicio Afecto			•	17.470
TOTAL	Soft and inner are vary as		*	17.470

Ultimo plan contratado para el móvil 94891999: 20 PCS 200s, cargo fijo \$17.471

Incluye: 200 Minutos

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos Horario Normal	\$ 2,66 por Segundo
Minutos Horario Bajo	\$ 1,79 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 50 por Mensaje

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
Interarea	\$ 0 por Segundo
Isla de Pascua	\$ 4,90 por Segundo
Cobro Revertido	\$ 0,42 por Segundo
Sesiones Ishop	\$ 210 desde 1 hasta 2,048 Kb
Navegacion Imovil	\$ 0,45 por Kilobyte
Buzon de Voz	\$ 25 por Llamada



Nombre Cuenta : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA : 1.10409098

Hoja 5 de 7

			Hoja 5 de 7	
PLAN CONTRATADO				
SERVICIOS CONTRATADOS  Minutos incluidos  Bolsa 250 Mensajes, calculado a 31 días Cargo Fijo Plan 20 PCS 200s, calculado a 31 días	200:00	min:seg	s	20 PCS 200s
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	- Maria (Maria de Aracas)	**************************************	\$	17.470
SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	20.495
Minutos Horario Bajo Minutos Horario Normal Llamadas Buzon de Voz TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS	132:31 91:11 1	min:seg min:seg llamadas	\$ \$ \$	14.235 14.558 25
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			<b>1</b>	28.818
Servicio Interarea TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN	00:35	min:seg	\$	0
TOTAL MOVIL Nº 92893191			\$	0
Servicio Afecto			\$	49.313
Cuadro de Condiciones Comerciales			177775	49.313

Ultimo plan contratado para el móvil 92893191: 20 PCS 200s, cargo fijo \$17.471

Incluye: 200 Minutos

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Minutos Horario Normal	\$ 2,68 por Segundo
Minutos Horario Bajo	\$ 1,79 por Segundo
Mensajes de Texto	\$ 50 por Mensaie

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA	
Interarea Isla de Pascua Cobro Revertido Sesiones Ishop Navegacion Imovil Buzon de Voz	\$ 0 por Segundo \$ 4,90 por Segundo \$ 0,42 por Segundo \$ 210 desde 1 hasta 2.048 Kb \$ 0,45 por Kilobyte \$ 25 por Llamada	



Nombre Cuenta

: FISCALIA NACIONAL ECONOMICA : 1.10409098 Hoja 4 de 7

PLAN CONTRACT			Hoja 4 de 7	
PLAN CONTRATADO SERVICIOS CONTRATADOS			743 Too	o Destino 50
Minutos incluidos BlackBerry Profesional BlackBerry Profesional, calculado a 31 días Cargo Fijo Plan 743 Todo Destino 500, calculado a 31 días	500:00 26921	min:seg kilobytes	\$	8.39
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	http://interestmoner		s .	25 202
SERVICIOS CONSUMIDOS			\$	33.597
Minutos Mensaje de Texto TOTAU SERVICIOS CONSUMIDOS	36:48 7	min:seg mensajes	\$ \$	1.856 294
SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN			8	2.150
Minutos Sin Cargo Servicio Interarea Mensajeria Multimedia Emitida OTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN	07:31 03:52 1	min:seg min:seg mensajes	\$ \$ \$	0 0 84
OTAL MOVIL Nº 98376916			\$ 11	84
Servicio Afecto				
TOTAL			\$	35,831

Ultimo plan contratado para el móvil 98376916: 743 Todo Destino 500, cargo fijo \$25.202

Incluye: 500 Minutos

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA
Vinutos	\$ 0,84 por Segundo
Viensajes de Texto	\$ 42 por Mensaje

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA
la de Pascua	\$ 4,90 por Segundo
ternet Movil	\$ 0,41 por Kilobyte
ternet Via Imovil	\$ 0,41 por Kilobyte
ternet Via Ishop	\$ 0,41 por Kilobyte

\$ 38.559



## RESUMEN POR MOVIL NRO 82597635

Nombre : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA

Cuenta 1.10409098 Hoja 3 de 7 PLAN CONTRATADO 863 SGO SERVICIOS CONTRATADOS BlackBerry Profesional 49175 BlackBerry Profesional, calculado a 31 días Cargo Fijo Plan 863 SGO, calculado a 31 días kilobytes 5 8.395 TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS \$ SERVICIOS CONSUMIDOS 8.395 Minutos On Horario Bajo Minutos Off Horario Bajo Minutos On Horario Normal Minutos Off Horario Normal 23:23 min:seg 1.278 22:25 307:19 min:seg 1.223 16.784 min:seg 136:11 min:seg mensajes Mensaje de Texto 82 TOTAL SERVICIOS CONSUMIDOS \$ 30.164 SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN Minutos Sin Cargo TOTAL SERVICIOS PCS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN 07:19 min:seg TOTAL MOVIL Nº 82597635 Servicio Afecto 38,559 TOTAL

#### Cuadro de Condiciones Comerciales

Ultimo plan contratado para el móvil 82597635: 863 SGO

Servicios Consumidos	Valor \$ sin IVA	- 20
Minutos On Horario Normal Minutos On Horario Bajo Minutos Off Horario Normal Minutos Off Horario Bajo Minutos Intra Red Empresa Mensajes de Texto	\$ 0,91 por Segundo \$ 42 por Mensaje	79

Otros Servicios	Valor \$ sin IVA	
Interarea Isla de Pascua Internet Movil Internet Via Imovil Internet Via Ishop	\$ 1,26 por Segundo \$ 4,90 por Segundo \$ 0,41 por Kilobyte \$ 0,41 por Kilobyte \$ 0,41 por Kilobyte	



# RESUMEN DE COBROS AL DOCUMENTO

								Hoja 2 de 7	
SER	VICIOS CONTRATADOS								
	Minutos incluidos Incluido Bolsa Cargo Fijo Plan Contratado Bolsa Contratada Servicio BlackBorni				967:56 76096	min:seg kilobytes		\$	77.61
SEDV	L SERVICIOS CONTRATA	Dos "			Pres	Eberere	The steen	\$	3.02 16.79
	VICIOS CONSUMIDOS Minutos On Horario Bajo				and and an article	ransmembiliosE0E5E5E6E			97.42
, N	Winutos Off Horario Bajo Minutos On Horario Normal Minutos Off Horario Normal Minutos Horario Bajo Minutos Horario Normal			3 1 1	23:23 22:25 307:19 36:11 32:31	min:seg min:seg min:seg min:seg min:seg		***	1.27 1.22 16.78 7.435
L	finutos lamadas Buzon de Voz lensaje de Texto SERVICIOS CONSUMIDIO	S <b>e</b> Bybanasa	OFFS UPO A POST OFFS OF THE POST OF THE PO		91:11 36:48 1 97	min:seg min:seg llamadas mensajes		\$ \$ \$	14.235 14.558 1.856 25
SERVI	CIOS PCS NO INCLUIDOS	DENTRO						\$ Edulation	4.138 61.532
S	inutos Sin Cargo ervicio Interarea ervicio 007 Publiguias	Jenno	DEL PLAN	1	15:02 08:22	min:seg min:seg		\$	0
Me	ervicio *100# ensajeria Multimedia Emitid:	a			)1:20 9	min:seg mensales		\$	0 202
Me	ervicio *100# ensajeria Multimedia Emitid:	a Uinos ne	MTDA		9	min:seg mensajes mensajes		\$ \$	202
TOTAL	ervicio *100# ensajeria Multimedia Emitid SERVICIOS PCS NO INCL	a VIDOS DE	NTRO DEL		9	mensajes		\$ \$ \$	202 0 84
TOTAL COBRO Cu Cu Pro	ervicio *100# ensajeria Multimedia Ernitid. SERVICIOS PCS NO INCL IS Y DESCUENTOS ota Arriendo Equipo 5 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 procion Identificacion Base	VIDOS DE	NTRO DEL		9	mensajes	ITEAT:	\$ \$ \$ \$ \$	202 0 84 286 6.158 3.361
TOTAL COBRO	ervicio *100# ensajeria Multimedia Ernitid. SERVICIOS PCS NO INCL IS Y DESCUENTOS ota Arriendo Equipo 5 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 omocion Identificacion Base COBROS Y DESCUENTOS	VIDOS DE	NTRO DEL		9	mensajes		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	202 0 84 286 6.158 3.361 -6.722
TOTAL COBRO	ervicio *100# ervicio *100# sensajeria Multimedia Ernitid. SERVICIOS PCS NO INCL IS Y DESCUENTOS ota Arriendo Equipo 6 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 ota Ota Arriendo Equipo 6 /18 ota O	VIDOS DE	NTRO DEL		9	mensajes		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	202 0 84 286 6.158 3.361 -6.722
TOTAL COBRO	envicio *100# ensajeria Multimedia Ernitidi SERVICIOS PCS NO INCL SY DESCUENTOS ota Arriendo Equipo 5 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 ota Ota Arriendo Equipo 6 /18 ota O	VIDOS DE	NTRO DEL		9	mensajes		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	202 0 84 286 6.158 3.361 -6.722 2.797
TOTAL COBRO	envicio *100# ensajeria Multimedia Ernitidi SERVICIOS PCS NO INCL SY DESCUENTOS Ota Arriendo Equipo 5 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 ornocion Identificacion Base COBROS Y DESCUENTOS COBROS MOVIL(ES) al Proveedores al Neto AL MES ANTERIORES	VIDOS DE		PLAN TO THE TOTAL TO THE T	9	mensajes		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	202 0 84 286 6.158 3.361 -6.722 2.797 0 162.042 30.788
TOTAL CUPTO TOTAL CONTROL IVA	envicio *100# envicio *100# ensajeria Multimedia Ernitid. SERVICIOS PCS NO INCL IS Y DESCUENTOS ota Arriendo Equipo 6 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 ota Official officiacion Base DOBROS Y DESCUENTOS COBROS MOVIL(ES) al Proveedores al Neto AL MES ANTERIORES nocluye vencimientos o movi	IVIDOS DE		PLAN TO THE TOTAL TO THE T	9	mensajes		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	202 0 84 286 6.158 3.361 -6.722 2.797
TOTAL CUPTO TOTAL CONTROL IVA	servicio *100# ensajeria Multimedia Ernitidi SERVICIOS PCS NO INCLI SY DESCUENTOS ota Arriendo Equipo 5 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 ornocion Identificacion Base COBROS Y DESCUENTOS COBROS MOVIL(ES) al Proveedores al Neto AL MES ANTERIORES notuye vencimientos o movi	IVIDOS DE	isteriores al	PLAN 11/09/2010	9	mensajes mensajes		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	202 0 84 286 6.158 3.361 -6.722 2.797 0 162.042 30.788 192.830
TOTAL CUPTOTAL TOTAL TOT	servicio *100# ensajeria Multimedia Ernitidi SERVICIOS PCS NO INCLI SERVICIOS PCS NO INCLI SY DESCUENTOS ota Arriendo Equipo 5 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 prinocion Identificacion Base COBROS Y DESCUENTOS COBROS MOVIL(ES) al Proveedores al Neto AL MES ANTERIORES incluye vencimientos o movi OTAL E DE COBROS POR M Plan 863 SGO	imientos po IOVIL Ser Cor	steriores al	PLAN  11/09/2010  Serv. Consumidos	9 1 Serv.PCS Incluidos	mensajes mensajes		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	202 0 84 286 6.158 3.361 -6.722 2.797 0 162.042 30.788 192.830 0 192.830
TOTAL CUPTO TOTAL TOTAL CUPTO TOTAL TOTAL CUPTO TOTAL CUPTO TOTAL CUPTO SALDOS Saldo no in DEUDA TODETALL SALDOS Saldo no in DEUDA TODETALL SALDOS SA	servicio *100# ensajeria Multimedia Ernitidi SERVICIOS PCS NO INCL SY DESCUENTOS ota Arriendo Equipo 5 /18 ota Arriendo Equipo 5 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 proccion Identificacion Base COBROS Y DESCUENTOS COBROS MOVIL(ES) al Proveedores al Neto AL MES ANTERIORES incluye vencimientos o movi OTAL E DE COBROS POR M Plan  863 SGO 743 Todo Destino 500	imientos po IOVIL Ser Cor \$	steriores al	11/09/2010 Serv. Consumidos S 30.164	9 1 Serv.PCS Incluidos \$	mensajes mensajes S.No Serv.de Tercero	0 \$	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	202 0 84 286 6.158 3.361 -6.722 2.797 0 162.042 30.788 192.830 0 192.830
TOTAL CUPTOTAL TOTAL TOT	pricio *100# ensajeria Multimedia Ernitidi SERVICIOS PCS NO INCLI S Y DESCUENTOS ota Arriendo Equipo 5 /18 ota Arriendo Equipo 5 /18 ota Arriendo Equipo 6 /18 prinocion Identificacion Base COBROS Y DESCUENTOS COBROS MOVIL(ES) al Proveedores al Neto AL MES ANTERIORES incluye vencimientos o movi OTAL E DE COBROS POR M Plan  863 SGO 743 Todo Destino 500 20 PCS 2009 20 PCS 2009	irnientos po IOVIL Ser Cor \$ \$ \$	v. htratados 8.395 33.597 20.495 20.495	11/09/2010  Serv.  Consumidos \$ 30.164 2.150 5 28.818	Serv.PCs Incluidos	inensajes rnensajes 6.No Serv.de Tercero 0 \$ 84 \$	0 \$ 0 \$	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	202 0 84 286 6.158 3.361 -6.722 2.797 0 162.042 30.788 192.830 0 192.830 Total reedores
TOTAL COBRO Cu Cu Pro TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL SALDOS Saldo no i DEUDA TO DETALL 16vil 12597635 3376918 8893191 8893199 873833	ancio 100# ensajeria Multimedia Ernitidi SERVICIOS PCS NO INCL SY DESCUENTOS ota Arriendo Equipo 5/18 ota Arriendo Equipo 6/18 entrocion Identificacion Base COBROS Y DESCUENTOS COBROS MOVIL(ES) al Proveedores al Neto AL MES ANTERIORES incluye vencimientos o movi OTAL E DE COBROS POR M Plan  863 SGO 743 Todo Destino 500 20 PCS 2009	imientos po IOVIL Ser Cor \$	v.  8.395 33.597	11/09/2010  Serv.  Consumidos \$ 2,150 \$ 2,150 \$ 2,8,818 \$ 6,8 8	Serv.PCS Incluidos \$ \$ \$ \$ \$ \$	mensajes mensajes S.No Serv.de Tercero	0 \$	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	202 0 84 286 6.158 3.361 -6.722 2797 0 162.042 30.788 192.830 0 192.830

SENCILLITO RECIBO PAGO DE CUENTA

Jue 140ct 2010 10:31:44 AGENTE 00-44400-4

> 3112 ENTEL PCS Pago Total Deuda

COMP PAGO RUT CLIENTE TOTAL PAGO 00022349204 607010013 \$192.830

\* PAGADO CON CHEQUE \* NUMERO DE SERIE 2059-6045-37904