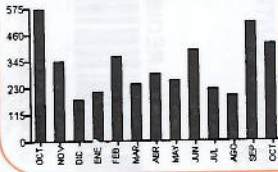


**Telefonia Móvil**

Razón Social : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA  
 Dirección Comercial : AGUSTINAS 853 PISO 12  
 Comuna/Ciudad : SANTIAGO / SANTIAGO  
 Giro : Otras Actividades  
 R.U.T. Cliente : 60.701.001-3  
 N° de Cuenta para PAC Y PAT : 1104090989

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Octubre de 2010  
 Fecha de Emisión : 14 de Noviembre de 2010

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



Resumen	Valor
Servicios Contratados	\$ 97.427
Servicios Consumidos	\$ 87.233
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$ 756
Servicios de Terceros	\$ 162.009
Cobros y Descuentos	\$ 2.797

TOTAL AFECTO	\$ 350.222
IVA 19%	\$ 66.542
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$ 416.764</b>

Acuse de Recibo  
 Mercadería / Servicio

Lugar: \_\_\_\_\_

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 18.063, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

FISCALIA NACIONAL ECONOMICA

19 NOV 2010

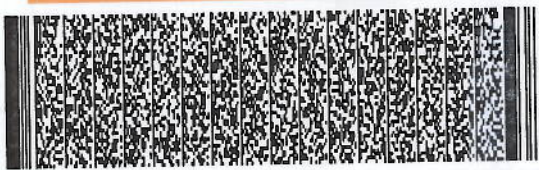
RECIBIDO N° 4848

FISCALIA NACIONAL ECONOMICA

22 NOV 2010

RECEPCION ADQUISICIONES

**TOTAL A PAGAR \$ 416.764**  
**PAGAR HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010**



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

Comprobante de pago		Factura N° 22592570-2		Uso Exclusivo Cajero	
R.U.T. 60.701.001-3		N° de Cuenta 1.10409098		Monto pagado \$	
Total mes actual : \$	416.764	<b>PAGAR HASTA</b> <b>15 DICIEMBRE 2010</b>		<b>ENTEL PCS</b> <b>Telecomunicaciones</b> R.U.T : 96.806.980-2	
Saldo anterior : \$	0				
Total a pagar : \$	416.764				

Timbre Caja  
 Comprobante sólo con timbre de caja



991225925702004167641512

Entel PCS Telecomunicaciones S.A  
Casa Matriz: Andrés Bello 2711, Piso 14  
Las Condes  
Giro: Telecomunicaciones  
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A000008      Fecha: 21/12/2010  
Oficina: Matriz      Hora: 10:09  
Estacion: 10      Nro. Pago: 2991000012  
Cajero: MDURAN  
Rut C.: 060701001-3

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCSD		22592570	\$0	\$416764

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	1901231	012	21/12/10	\$416764

Total: \$416764