

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
 OFICINA DE PARTES
 22 NOV 2010
 FECHA.....
 FOLIO..... 25765



AGUAS ANDINAS S.A.
 CAPTACION, PURIFICACION Y
 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 Y RECOLECCION Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS
 AV. PRESIDENTE BALMACEDA N° 1398
 R.U.T. 61.808.000-5
 TELEFONO : 6881000 CASILLA 1537 - SANTIAGO

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
 OFICINA DE PARTES
 18 NOV. 2010
RECIBIDO

R.U.T. 61.808.000 - 5
FACTURA
 N° 7895699

Nombre: MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
 Dirección: HUERFANOS 1273
 Comuna: SANTIAGO
 Dirección Despacho:
 Cliente: 1007672-2 RUT: 61.501.000-6
 GIRO: ACTIVIDAD NO ESPECIFICADA No 11 Fecha de Emisión:

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION
 HASTA 31 Diciembre 2011

A: AGUAS ANDINAS S.A.	VALORES PARCIALES
CARGO FIJO	480
CONSUMO AGUA POTABLE	286.822
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	224.382
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	130.331
DESCUENTO TRATAMIENTO AS (*)	16.556CR
NETO	642.015
IVA	121.983
SALDO ANTERIOR	1.550CR

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
 24/NOV/2010
Factor

Fecha de vencimiento: 15/12/2010 VALOR TOTAL S 745.892

NO VALIDA PARA CLIENTES CON SALDO ANTERIOR

Pagar dentro de la fecha indicada de vencimiento, de acuerdo a lo establecido, en el Art. 94° del DS. MOP N° 1199/04

Nombre: _____ Fecha: _____
 RUT: RUT. 61.808.000-4 Impresión del Fondo: _____
 Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

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

ORIGINAL : CLIENTE

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:18028	Compromisos	Aprobado(001582)
Título: DAF,Gasto de agua,FACTURA 7895699,AGUAS ANDINAS		
Ejercicio Fiscal: 2010	Fecha: 24/11/2010	Moneda: Nacional
		Fecha Estimada: 24/11/2010
Proveedor: 61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué Recursos?					
Requerimiento: PRESUPUESTO 2010 DAF, SUBTITULO 21,22, 29, PRODUCTO ESTRATEGICO GESTION INTERNA							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2205002-Agua	0	59.224	0	59.224	0	
Total Requerimiento			59.224		59.224	0	
Total			59.224		59.224	0	

Crear

Volver



MEMORANDUM N° 0620

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	22 NOV 2010
FOLIO	25765

A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA AGUAS ANDINAS S.A.

FECHA : 19 NOVIEMBRE 2010

Adjunto a Ud., Factura N° 7895699 de Aguas Andinas S.A., por \$ 745.892 Iva incluido, correspondiente al consumo de agua en edificio de Huérfanos N° 1273.

Se solicita cancelar la suma de \$ 59.224 que corresponde al 7,94%, según los porcentajes establecidos.

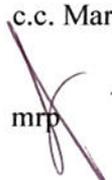
El cheque debe ser girado a nombre de Aguas Andinas S.A., y remitirlo a la oficina de la Administración del edificio.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.


mrp