

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 23737864

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.503.000-7	Giro: CUENTA POR DEFECTO	Cliente: 612941500	Cuenta: 62394149
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (2) 6390331	Fecha de Emisión: 01- Diciembre- 2010

Dirección: HUERFANOS 886	Piso : Depto:	Comuna: SANTIAGO	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal:
------------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	12.015
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	12.015
\$ 10.097	\$ 1.918	\$ 0	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL		

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

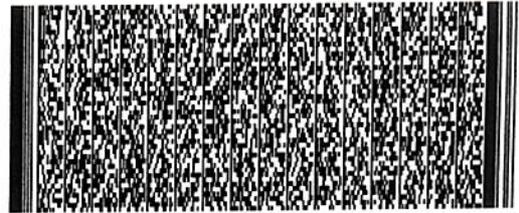
Vº Bº FINANZAS
 FECHA: 13/ Diciembre/ 2010
 FIRMA: *[Firma]*

TOTAL A PAGAR \$ 12.015

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 12.015
 (1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*),
 excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51
 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
 Ver detalle en páginas siguientes

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
 ORIGINAL DE PAGOS
 07 DIC 2010
 FECHA: 26051



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
Cuenta: 62394149
Total a Pagar: \$12.015
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de 2010

[F]



SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 NO DISP SANTIAGO

039611
 002
 121
 B



FECHA EMISION : 01- Diciembre- 2010
 FACTURA ELECTRONICA N° : 23737864

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

PISO 8 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 23737863

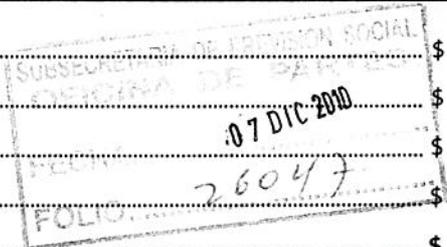
SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.503.000-7	Giro: CUENTA POR DEFECTO	Cliente: 612941500	Cuenta: 42571891
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (2) 6392157	Fecha de Emisión: 01- Diciembre- 2010

Dirección: HUERFANOS 886	Piso : Depto:	Comuna: SANTIAGO	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal:
------------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	13.668
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	1.622
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	2.344
5 Otros Servicios	\$	0



Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	17.634
\$ 14.818	\$ 2.816	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ **17.634**

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 17.634

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 1 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
Cuenta: 42571891
Total a Pagar: \$17.634
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de 2010



12102023737863

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

PISO 8 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 NO DISP SANTIAGO

039610
 002
 121
 B

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



20237378637612941500042571891

FECHA EMISION : 01- Diciembre- 2010
FACTURA ELECTRONICA N° : 23737863

movista

Providencia N° 111, Privada de...
16 D. Teléfono 107...
Telecomunicaciones...
3000-9

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC
DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 23737862

RECIBIDO
ENCARGADO: *[Signature]*
FECHA: 09 DIC 2010
FIRMA: *[Signature]*

RUT: 61.503.000-7
Ministerio:
Giro: CUENTA POR DEFECTO
Repartición:

SII - SANTIAGO ORIENTE
Cliente: 612941500
N° de Servicio: (2) 6390335
Cuenta: 40284675
Fecha de Emisión: 01- Diciembre- 2010

Dirección: HUERFANOS 886
Piso : Depto: Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Código Postal:

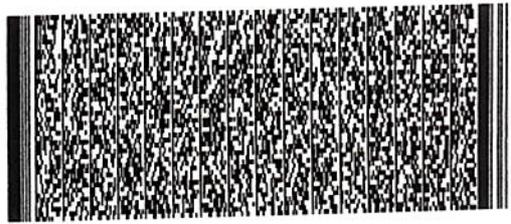
Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	17.280
2	Servicios Adicionales (*)	\$	0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	24.304
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	5.839
5	Otros Servicios	\$	0
Monto Afecto		I.V.A. (19%)	Monto Exento
\$ 39.851		\$ 7.572	\$ 0
TOTAL FACTURA			\$ 47.423
6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7	Saldo Anterior	\$	0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS			\$ 0
TOTAL A PAGAR			\$ 47.423

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 47.423
(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
FECHA: 07 DIC 2010
FOLIO: 26048



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
Cuenta: 40284675
Total a Pagar: \$47.423
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de 2010

F



12102023737862

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

0396
01
1

DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
NO DISP SANTIAGO



20237378629612941500040284675

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

FECHA EMISION : 01- Diciembre- 2010
FACTURA ELECTRONICA N° : 23737862

SA.
 Az. Providencia n° 111, Providencia,
 Casilla 16 D. Teléfono: 107
 os de Telecomunicaciones
 035 000 - 9



SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 23737861

PISO 8 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 SANTIAGO

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.503.000-7	Giro: CUENTA POR DEFECTO	Cliente: 612941500	Cuenta: 17401296
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (2) 6390329	Fecha de Emisión: 01- Diciembre- 2010

Dirección: HUERFANOS 886	Piso : Depto:	Comuna: SANTIAGO	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal:
------------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	19.044
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	24.711
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	905
5 Otros Servicios	\$	0

07-DIC-2010
 FECHA
 FOLIO 26046

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	44.660
\$ 37.529	\$ 7.131	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 44.660

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 44.660
 (1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
 Cuenta: 17401296
Total a Pagar: \$44.660
 FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de 2010

F



12102023737861

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

PISO 8 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 NO DISP SANTIAGO

039608
 002
 121
 C



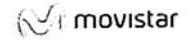
20237378610612941500017401296

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

FECHA EMISION : 01- Diciembre- 2010
 FACTURA ELECTRONICA N° : 23737861



Subsecretaría de Previsión Social
 DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 23737860
 SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.503.000-7 **Giro:** CUENTA POR DEFECTO
Ministerio: **Repartición:**

Cliente: 612941500 **Cuenta:** 16924286
N° de Servicio: (2) 6392129 **Fecha de Emisión:** 01-Diciembre-2010

Dirección: HUERFANOS 886 **Piso : Depto:** **Comuna:** SANTIAGO **Ciudad:** SANTIAGO **Código Postal:**

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	34.4
2	Servicios Adicionales (*)	\$	83.8
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	10.1
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	
5	Otros Servicios	\$	
		TOTAL FACTURA	\$ 128.1

	Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	
	\$ 107.972	\$ 20.515	\$ 0	
6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)			
7	Saldo Anterior			
8	Abonos, Rebajas y Descuentos			
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS				\$ 128

07 DIC 2010
 26049
 SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
 FINANZAS
 FECHA 13/12/10
 P. Ruelas

TOTAL A PAGAR \$ 128
 FECHA VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de



Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 128.487
 (1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
Cuenta: 16924286
Total a Pagar: \$128.487
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de 2010

F



12102023737860
 SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC
 DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 NO DISP SANTIAGO



20237378602612941500016924286
FECHA EMISION: 01-Diciembre-2010
FACTURA ELECTRONICA N°: 23737860

EFECTIVO
 CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC
 DEPTO 809 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 23737859

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.503.000-7	Giro: CUENTA POR DEFECTO	Cliente: 612941500	Cuenta: 6810862
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (2) 6390922	Fecha de Emisión: 01- Diciembre- 2010
Dirección: HUERFANOS 886	Piso : Depto:	Comuna: SANTIAGO	Ciudad: SANTIAGO
			Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	12.396
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	72
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	619
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	13.087
\$ 10.997	\$ 2.090	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS		0

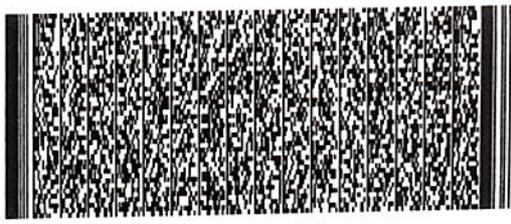
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
 V.º V.º \$ FINANZAS
 13/12/10
 [Signature]

TOTAL A PAGAR \$ 13.087

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 13.087
 (1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*),
 excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51
 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
 Ver detalle en páginas siguientes

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
 OFICINA DE PAGOS
 07 DIC 2010
 26050



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
Cuenta: 6810862
Total a Pagar: \$13.087
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Diciembre de 2010

[F]



12102023737859

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 NO DISP SANTIAGO

039606
 002
 121
 B



2023737859961294150006810862

FECHA EMISION : 01- Diciembre- 2010
FACTURA ELECTRONICA N° : 23737859

EFECTIVO
 CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 SANTIAGO

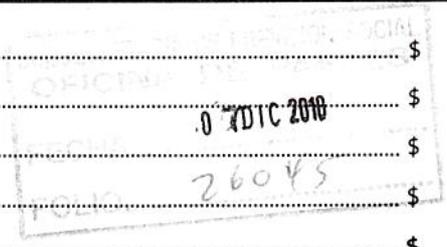
RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 23656038

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.503.000-7	Giro: COMERCIAL	Cliente: 612941500	Cuenta: 72002474
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (2) 6390937	Fecha de Emisión: 20- Noviembre- 2010
Dirección: HUERFANOS 886	Piso : Depto:	Comuna: SANTIAGO	Ciudad: SANTIAGO
			Código Postal: 8320000

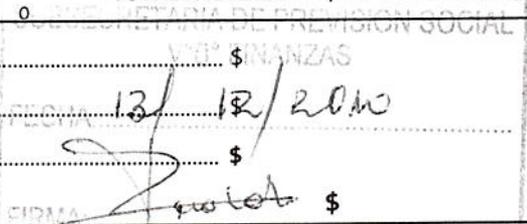
Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	12.636
2 Servicios Adicionales (*)	\$	41.862
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	2.343
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	594
5 Otros Servicios	\$	0



Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	57.435
\$ 48.265	\$ 9.170	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0



TOTAL A PAGAR \$ 57.435

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Diciembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 57.435

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
 Cuenta: 72002474
Total a Pagar: \$57.435
 FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Diciembre de 2010

[F]



20236560385612941500072002474

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



11102023656038

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
 HUERFANOS 886
 8320202 SANTIAGO

1/17
 037103
 002
 121
 C



FECHA EMISION : 20- Noviembre- 2010
 FACTURA ELECTRONICA N° : 23656038



SR.(A) SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

SANTIAGO
 SANTA VICTORIA 522
 SANTIAGO



RUT: 90.63
 BOLETA ELEC
 N° : 990

SII-SANTIAGO

Cliente: :
 Cuenta: :
 Número de Teléfono :
 Fecha de Emisión :
 Período de Facturación :
 de llamadas del Servicio Tele

Servicios Hogar/Negocios
Productos Principales
 - Servicio Línea Telefónica por 1 línea \$ 11.990
Total Productos Principales \$ 11.990

Servicios Adicionales
 - Comunicaciones Locales \$ 4.704
 - Otros Servicios Adicionales \$ 2.347
Total Servicios Adicionales \$ 7.051

ÚLTIMO PAGO REGISTRADO
 Fecha
 10 de Noviembre de 2010

Contrata los m

Línea

TVI

Banda

Dúo -

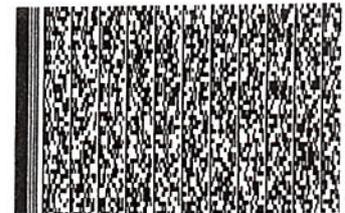
www.movistar.cl
 600 600

Total Servicios movistar (1) \$ 19.041
Cargos Otras Empresas (2) \$ 0
Total Mes Actual (1+2) \$ 19.041
Saldo Anterior (3) \$ 0
Total a Pagar Documento (1+2+3) \$ 19.041

Total Cuenta Única Telefónica \$ 19.041
 Total Afecto \$ 16.001
 Total Exento \$ 0

Fecha de Vencimiento 26 de Diciembre de 2010

Fonodrogas CONACE 188 800 100 800 es un servicio
 confidencial y gratuito que entrega orientación profesional
 las 24 hrs. sobre problemas asociados a drogas



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl
 Tarifas Publicadas en : LEGALES.T

Cliente : 612941500
 Cuenta : 90170154
 Total a Pagar : \$ 19.041
 Fecha de Vencimiento : 26 de Diciembre de 2010



70099059956612941500090170154

Boleta N° : 9905995
 Fecha de Emisión: 01 de Diciembre de 2010

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



12107009905995

SR.(A) SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

SANTIAGO
 SANTA VICTORIA 522
 NO DISP SANTIAGO

Hoja Principal



01030152630000

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

Id:18105	Compromisos	Aprobado(001639)
Título: DAF, cuenta telefónica B-9905995-23656038-23737861-23737863-23737862-23737860-23737859-864		
Ejercicio Fiscal: 2010	Fecha: 07/12/2010	Moneda: Nacional
Proveedor: 90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	
Fecha Estimada: 07/12/2010		

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
	2205005-Telefonía Fija	0	339.782	0	339.782	0	
Total Requerimiento			339.782		339.782	0	
Total			339.782		339.782	0	

Crear

Volver