

entel

RUT : 92.580.000-7

FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 14371862

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

Dirección : HUERFANOS 1273

Comuna : OFIC 5

Ciudad : SANTIAGO

Giro : ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T. Cliente

61.503.00

Código Cliente

Ciclo

N° Negocio

N° Contrato

53215  
120280

RESUMEN

RESUMEN DE SERVICIOS

|                                | NACIONAL | INTERNAC. | TOTAL   |
|--------------------------------|----------|-----------|---------|
| TOTAL TRAFICO                  |          |           |         |
| (-) DESCUENTO BASE             | 31.177   | 406.721   | 437.898 |
| SUBTOTAL TRAFICO               |          | 365.539   | 365.539 |
| CARGO DE FACTURACION           | 31.177   | 41.182    | 72.359  |
| AJUSTE POR REDONDEO MES ACTUAL |          |           |         |

¡Suscríbete a la distribución de factura electrónica!

MÁS INFORMACIÓN EN  
[www.entel.cl](http://www.entel.cl)

e entel

Fullservice S.A. - RUT 78.411.460 - 0 - Avenida Francisco Bilbao 2736, Providencia - Fono: 225 08 61

FECHA EMISION : 29 de Noviembre de 2010

PERIODO : CICLO 4, TRAFICO AL 21/11/10

PAGAR HASTA : 14 de Diciembre de 2010

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| NETO    | : | 61.218 |
| IVA 19% | : | 11.632 |
| TOTAL   | : | 72.850 |

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



Timbre Electrónico SII  
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www

e entel

EMPRESA NACIONAL  
DE TELECOMUNICACION S.A.  
R.U.T. 92.580.000-7

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
TEATINOS (CALLE) 317 SANTIAGO

O.C. - HES:



0100100143718620000072850

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA : 14371862 / 61.503.000-7

TOTAL : 72.85

SALDO ANTERIOR

ABONO

72.850

14 Dic 2010

Comprobante válido sólo con timbre de

Id: 18305 **Compromisos** Aprobado(001734)

Título: DAF, Servicio de telefonía fija, FACTURA 14371862, ENTEL PCS  
Ejercicio Fiscal: 2010 Fecha: 30/12/2010 Moneda: Nacional Fecha Estimada: 30/12/2010  
Proveedor: 92580000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

| Descripción                                                                                    |                        | ¿Qué Requerimientos? |             | 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                    | 75.850      | 0             | 75.850        | 0            |    |
| Total Requerimiento                                                                            |                        |                      | 75.850      |               | 75.850        | 0            |    |
| Total                                                                                          |                        |                      | 75.850      |               | 75.850        | 0            |    |

Crear

Volver

