



GTD MANQUEHUE S.A.
GIRO TELECOMUNICACIONES
CASA MATRIZ: AVDA. DEL CONDOR 799
HUECHURABA - SANTIAGO
800 26 12 12

R.U.T.: 93.737.000-8

FACTURA

N° 2034940
2034940

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
PASEO HUERFANOS 1273
P. 5 Depto. PLANTA LIBRE
SANTIAGO

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Giro:
R.U.T.: 61.503.000-7
Periodo Desde: 01/09/2010

FOLIO INTERNO: 35337778
Hasta: 01/10/2010

Fecha Emisión : SEGUN DETALLE
10/10/2010

CARGOS FACTURADOS

(A) SUBTOTAL

(B) DESCUENTOS

(C) NETO AFECTOS

TELEFONIA
INTERNET BANDA ANCHA
TELEVISION DIGITAL

475.493

(3.066)

472.427

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE BATES

FECHA: 10-5 OCT 2010

FOLIO: 25121

Son : QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO. -PESOS

(A) Subtotal : 475.493
(B) Descuentos(-) : (3.066)
(C) Neto Afecto : 472.427
I.V.A. : 89.761
Monto Total : 562.188
Otros No Afectos : (4)

Páguese hasta el : 25/10/2010

Total Documento : 562.184

NOMBRE: R.U.T.

FECHA: LUGAR ACUSE RECIBO

"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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE



TALON DE PAGO

Total Documento	Saldo Anterior	Total a Pagar	Monto Pagado
562.184	0	562.184	

35337778

R.U.T. : 93.737.000-8
N° Cuenta : 219608
Fecha Emisión : 10/10/2010
Fecha Vencimiento : 25/10/2010
Folio Interno : 35337778



BANCO DE CHILE: CONVENIO DE RECAUDACION 890 Y 891
BANCO CREDITO INVERSIONES: CONVENIO DE RECAUDACION 443
SERVIPAG : CONVENIO DE RECAUDACION 7080 Y 7081
CAJA

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	GOBIERNO DE CHILE
Compromisos Aprobado(001411)		
Id 17762 Título DAF, gastos de telefonía fija FACTURA 2034940, GTD MANQUEHUE Ejercicio Fiscal 2010 Fecha 20/10/2010 Moneda Chilean Peso Fecha Estimada 20/10/2010 Proveedor 93737000-B GTD MANQUEHUE S A		

Descripción		¿Que 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-Telefonia Fija	0	562 184	0	562 134	0	
Total Requerimiento			562 184		562 184	0	
Total			562 184		562 184	0	

[Crear](#)
[Volver](#)