Telefónica Chile S.A.
Gran Avenida Providencia nº 111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 101
Gte. Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC
DEPTO. DEPTO 809 PISO: PISO 8 / SANTIAGO
HUERFANOS 886
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9

FACTURA ELECTRONICA
Nº 23408066
SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:	Giro:	Cliente:	Cuenta:
61.503.000-7	COMERCIAL	612941500	72002474
Ministerio:	Repartición:	Nº Servicio: (002) 06390937	Fecha Emisión: 20-Octubre-2010

Dirección:	Piso:	Depto:	Comuna:	Ciudad:	Código Postal:
HUERFANOS 886	PISO 8	DEPTO 809	SANTIAGO	SANTIAGO	8320202

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local		
2 Servicios Adicionales	$	14.057
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros	$	41.722
4 Comunicaciones de Larga Distancia	$	2.905
5 Otros Servicios	$	3.247
	$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	$	61.931
$ 52.043	$ 9.888	$ 0			

6 Compras a Crédito, Repactaciones y Otros (*)	$	0
7 Saldos Pendientes de Pago	$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	$	0
	$	0

TOTAL A PAGAR $ 61.931

FECHA DE VENCIMIENTO: 14-Noviembre-2010

Total de la Cuenta Unica Telefónica (1) $ 61.931

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

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

22 OCT 2010

24228

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500

Cuenta: 72002474

Total a Pagar: $ 61.931

FECHA DE VENCIMIENTO: 14-Noviembre-2010

F

20234080661612941500072002474

FECHA DE EMISION : 20-Octubre-2010
FACTURA ELECTRONICA N° : 23408066

movistar

10102023408066100206390037121

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

1/17
26754
002
121
2
C

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO : 09 NOV 2010
FECHA : / /
FIRMA.

22-10-2010 10:30

Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz Av. Providencia nº 111, Providencia
Santiago Casilla 16 D Teléfono 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 23489949

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:	Giro:	Cliente:	Cuenta:
61.503.000- 7	CUENTA POR DEFECTO	612941500	16924286
Ministerio:	**Repartición:**	**Nº de Servicio:** (2) 6392129	**Fecha de Emisión:** 01- Noviembre- 2010

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

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	$	31.614
2	Servicios Adicionales (*)	$	0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	$	81.890
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	$	16.793
5	Otros Servicios	$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	
$ 109.493	$ 20.806	$ 0	$	130.297

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 $	**130.297**

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO: [illegible]
FECHA: 08 NOV 2010
FIRMA: [illegible]

FECHA VENCIM ENTO: 26 de Noviembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) $ 130.297

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items marcados con un (*), excepto el monto item 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

04 NOV 2010
25393

TIMBRE ELECTRONICO SII
Res 41 2006 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
Cuenta: 16924286
Total a Pagar: $130.297
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010

F

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
NO DISP SANTIAGO

0 6393
121
D

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

FECHA EMISION : 01- Noviembre- 2010
FACTURA ELECTRONICA Nº : 23489949

TIMBRE DE CAJA

Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia nº 111, Providencia
Santiago, Centro (56-0) Telefónica
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 SANTIAGO
HUERFANOS 886
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 23489948

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:	Giro:	Cliente:	Cuenta:
61.503.000-7	CUENTA POR DEFECTO	612941500	6810862
Ministerio:	**Repartición:**	**Nº de Servicio:** (2) 5340922	**Fecha de Emisión:** 01- Noviembre- 2010

Dirección:	Piso : Dep'to:	Comuna:	Ciudad:	Código Postal:
HUERFANOS 886		SANTIAGO	SANTIAGO	

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	$ 12.109
2	Servicios Adicionales (*)	$ 0
3	Comunicaciones a Moviles, Rurales y Otros (*)	$ 419
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	$ 2.103
5	Otros Servicios	$ 0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	
$ 12.295	$ 2.336	$ 0	$	14.631

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	$ 14.631

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO: [illegible]
FECHA: 08 NOV 2010
FIRMA:

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) $ 14.631

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

04 NOV 2010
25392

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
Cuenta: 6810862
Total a Pagar: $14.631
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010

202348994820129415000068106

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

FECHA EMISION : 01- Noviembre- 2010
FACTURA ELECTRONICA Nº : 23489948

TIMBRE DE CAJA

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 SANTIAGO
HUERFANOS 886
NO DISP SANTIAGO

Cte 893
121
B

Telefónica Chile S.A.
Av. Providencia 111, Providencia
Santiago, Casilla 16-D Teléfono 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 23489953

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:	Giro:	Cliente:	Cuenta:
61.503.000- 7	CUENTA POR DEFECTO	612941500	62394149
Ministerio:	Repartición:	Nº de Servicio: (2) 8390331	Fecha de Emisión: 01- Noviembre- 2010

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

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	$ 11.990
2	Servicios Adicionales (*)	$ 0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	$ 5
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	$ 0
5	Otros Servicios	$ 0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	
$ 10.080	$ 1.915	$ 0	$	11.995

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	$ 11.995

SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO
FECHA : 08 NOV 2010
FIRMA

FECHA VENCIMIENTO: 26 de noviembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) $ 11.995
(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

04 NOV 2010
25341

CUPON DE PAGO
Cliente: 612941500
Cuenta: 62394149
Total a Pagar: $11.995
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010

F

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
NO DISP SANTIAGO

121
B

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

FECHA EMISION : 01- Noviembre- 2010
FACTURA ELECTRONICA Nº : 23489953

TIMBRE DE CAJA

Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia nº 111, Providencia
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 23489951

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:	Giro:	Cliente:	Cuenta:
61.503.000-7	CUENTA POR DEFECTO	612941500	40284675
Ministerio:	Repartición:	Nº de Servicio: (2) 6390335	Fecha de Emisión: 01- Noviembre- 2010

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

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	18.990
2	Servicios Adicionales (*)	0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	20.582
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	9.638
5	Otros Servicios	0

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO:
FECHA: 00 NOV 2010
FIRMA:

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	
$ 41.353	$ 7.857	$ 0	$	49.210

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	**$ 49.210**

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) $ 49.210

(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. Nº51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

04 NOV 2010
25 594

TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 82 de 2003 Verificación de documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
Cuenta: 40284675
Total a Pagar: $49.210
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010

202348995126129436084028467 5

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

FECHA EMISION : 01- Noviembre- 2010
FACTURA ELECTRONICA Nº : 23489951

movistar

11102023489951 0206390335612941500 40284675

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

DEPTO 809 PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
NO DISP SANTIAGO

121
C

Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia nº 111, Providencia
Santiago, Casilla 160, Teléfono: 167
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 23489952

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:	Giro:	Cliente:	Cuenta:
61.503.000- 7	CUENTA POR DEFECTO	612941500	42571891
Ministerio:	Repartición:	Nº de Servicio: (2) 6392157	Fecha de Emisión: 01- Noviembre- 2010

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

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	$ 14.087
2	Servicios Adicionales (*)	$ 0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	$ 1.551
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	$ 1.844
5	Otros Servicios	$ 0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	
$ 14.691	$ 2.791	$ 0	$	17.482

6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (1)	$ 0
7	Saldo Anterior	0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	$ 0
	TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	$ 0
	TOTAL A PAGAR	$ 17.482

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO:
FECHA: 08 NOV 2010
FIRMA:

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) $ 17.482

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items marcados con un (*), excepto el monto item 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

04 NOV 2010
25345

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

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
Cuenta: 42571891
Total a Pagar: $17.482
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010

F

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
NO DISP SANTIAGO

C 19993
121
8

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

FECHA EMISION : 01- Noviembre- 2010
FACTURA ELECTRONICA Nº : 23489952

TIMBRE DE CAJA

Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia nº 111, Providencia
Santiago, Casilla 16 D, Teléfono 101
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 23489950

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:	Giro:	Cliente:	Cuenta:
61.503.000- 7	CUENTA POR DEFECTO	612941500	17401296
Ministerio:	Repartición:	Nº de Servicio: (2) 6390329	Fecha de Emisión: 01- Noviembre- 2010

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

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	$	16.191
2 Servicios Adicionales (*)	$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	$	14.798
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	$	972
5 Otros Servicios	$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	
$ 26.858	$ 5.103		$	31.961

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	$	31.961

SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO: [illegible]
FECHA: 08 NOV 2010
FIRMA: [illegible]

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010

Total cuenta Unica Telefónica (1) $ 31.961

(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. Nº51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

04 NOV 2010
25396

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

CUPON DE PAGO

Cliente: 612941500
Cuenta: 17401296
Total a Pagar: $31.961
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2010

F

movistar

SR(A). SUBSECRETARIA DE PREVISION SOC

PISO 8 SANTIAGO
HUERFANOS 886
NO DISP SANTIAGO

039897
121
B

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

FECHA EMISION : 01- Noviembre- 2010
FACTURA ELECTRONICA Nº : 23489950

TIMBRE DE CAJA

SIGFE

Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social
Ejercicio Fiscal 2010

GOBIERNO DE CHILE

Id:17901

Compromisos

Aprobado(001496)

Título: FEP,Telefonia Fija,FACTURA 23408066,23489983,23489948,23489949,23489951,23489952,23489950

Ejercicio Fiscal: 2010 Fecha: 08/11/2010 Moneda: Nacional

Proveedor: 90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A. Fecha Estimada: 08/11/2010

Descripción ¿Qué Requiere?

Requerimiento: PRESUPUESTO DE [illegible] EDUCACION PREVISIONAL AÑO 2010

INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO		EL
40202007-Telefonia Fija FEP	2401002-Fondo Para la Educación Previsional	0	317.507	0	317.507	0		
Total Requerimiento			317.507		317.507	0		
Total			317.507		317.507	0		

Crear

Volver