



GTD MANQUEHUE S.A.
GIRO TELECOMUNICACIONES
CASA MATRIZ: AVDA. DEL CONDOR 786
HUECHURABA - SANTIAGO
800 26 12 12

R.U.T.: 93.737.000-8

FACTURA

Nº 2045771

2045771

S.I.J. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre

Giro:
R.U.T.: 61.501.000-6
Periodo Desde: 01/10/2010

FOLIO INTERNO: 35744141
Hasta: 01/11/2010

Fecha Emisión

SEGUN DETALLE
10/11/2010

CARGOS FACTURADOS	(A) SUBTOTAL	(B) DESCUENTOS	(C) NETO AFECTO
TELEFONIA INTERNET BANDA ANCHA TELEVISION DIGITAL	1.331.478 0 0	0 0 0	1.331.478 0 0
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO OFICINA DE PARTES 18 NOV. 2010 INGRESADO			
Son : UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA. -PESOS	(A) Subtotal (B) Descuentos(-) (C) Neto Afecto I.V.A. Monto Total Otros No Afectos	1.331. 1 1.331. 252 1.584	1.331. 1 1.331. 252 1.584
Páguese hasta el : 25/11/2010	Total Documento :		1.584

NOMBRE	R.U.T.	FIRMA
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)."

ORIGINAL: C



TALON DE PAG

Total Documento	Saldo Anterior	Total a Pagar	Monto Pagado
1.584.450	0	1.584.450	

35744141



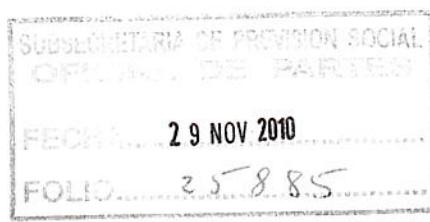
R.U.T. : 1.501.
Nº Cuenta : 1
Fecha Emisión : 10/11/2010
Fecha Vencimiento : 25/11/2010
Folio Interno : 35744141

BANCO DE CHILE: CONVENIO DE RECAUDACION 890 Y 891
BANCO CRÉDITO INVERSIONES: CONVENIO DE RECAUDACION 7080 Y 7081
SERVIPAG : CONVENIO DE RECAUDACION 7080 Y 7081

CAJA DE PREVENCIONES Y AHORROS VALDIVIA Y LA SERIE DE ESTOS TRIBUTARIOS

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	GOBIERNO DE CHILE
Id:18103		Aprobado(001637)
Compromisos		
Título: DAF, Gasto telefónico piso séptimo F-2045771	Ejercicio Fiscal: 2010 Fecha: 07/12/2010	Moneda: Nacional
Fecha Estimada: 07/12/2010		
Proveedor: 61501000-6	 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	

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
	2205005-Telefonia Fija	0	326.288	0	326.288	0
Total Requerimiento			326.288		326.288	0
Total			326.288		326.288	0



MEMORANDUM N° 0626

DE : JEFA DE LA DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

A : SR. MAXIMILIANO MOLINA DUARTE, JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

MAT : Adjunta Facturas de GTD Manquehue S.A., para pago correspondiente

Fecha : Noviembre 23 de 2010

Adjunto a usted copia de Factura 2045771, de GTD Manquehue S.A., con el detalle del consumo telefónico de las líneas del piso 7º, del mes de octubre de 2010, para su pago correspondiente.

Saluda atentamente a usted,

JIMENA MORENO HERNANDEZ
Jefa de la División Administración y Finanzas

JMH/rcr

Inc. Lo indicado