



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 661

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : SECCION SERVICIOS GENERALES

Factura N° 10417313- 10417385-10417386  
Boleta 10417387-10417388-10417389 por \$ 1.223.579,00 del día 01-12-2014  
Boleta 10417390

Empresa : Telefónica del Sur.

Imputar a : \_\_\_\_\_

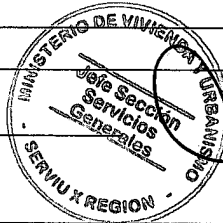
Solicitado por : JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Orden de Compra N° : \_\_\_\_\_  
o Trabajo \_\_\_\_\_

Orden de Referencia N° : \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_

Justificación de Gasto : Pago consumo Telefonía Fija periodo entre el 01-11-2014 al 30-11-2014

Puerto Montt, 11-12-2014



Firma y Timbre  
Funcionario Responsable

2. Se Devolvió a : \_\_\_\_\_

Por : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Firma Revisor



Compañía Nacional de Telefonos Telefónica del Sur S.A.  
 Matriz: San Carlos 107, Valdivia.  
 Giro: Telecomunicaciones  
 RUT 90.299.000-3

RUT:90.299.000-3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 010417313

Nombre : SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 Domicilio: URMENETA 680  
 Ciudad : PTO. MONTT  
 RUT : 61.818.001-8  
 Giro : FISCAL

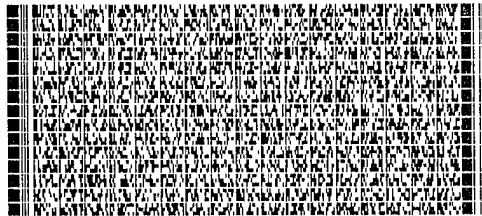
Consumos entre el 01-11-2014 al 30-11-2014  
 Emisión 01-12-2014

Neto	SERVICIO	MONTO
\$981.648	Telefonía Fija	\$1.168.161
I.V.A. (19%) \$186.513	<b>Total Venta</b>	<b>\$1.168.161</b>
Exento \$0	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$1.168.161</b>
Monto Total \$1.168.161		
Cobranza \$0		
<b>Total a Pagar</b> \$1.168.161		



Fecha vencimiento: 23-12-2014

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° , c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.



Timbre Electrónico SII - Resolución SII 1 de 2005  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre: \_\_\_\_\_  
 RUT : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_

Último pago registrado el 20-11-2014 por \$1.157.502



SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 AVDA PADRE JUAN TODESCO S/N

PTO. MONTT



2 010417313

ORIGINAL CLIENTE  
 VALIDA DE PAGO

Factura N° 010417313  
 CLIENTE N° 65 - 2252118  
 FECHA EMISION 01-12-2014  
 GRUPO FACT. 000252100

Vence el 23-12-2014  
**Total a Pagar \$1.168.161**



Compañía Nacional de Telefonía del Sur S.A.  
 Sede: San Carlos 107, Valdivia.  
 Giro: Telecomunicaciones  
 RUT 90.299.000-3

RUT:90.299.000-3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 010417385

Nombre : SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 Domicilio: URMENETA 680  
 Ciudad : PTO. MONTT  
 RUT : 61.818.001-8  
 Giro : FISCAL

Consumos entre el 01-11-2014 al 30-11-2014  
 Emisión 01-12-2014

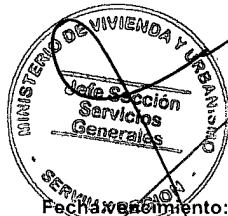
Neto	SERVICIO	MONTO
\$2.406	Telefonia Fija	\$2.863
I.V.A. (19%) \$457	<b>Total Venta</b>	<b>\$2.863</b>
Exento \$0	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$2.863</b>
Monto Total \$2.863		
Cobranza \$0		
<b>Total a Pagar</b> \$2.863		

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° , c) del artículo 5° de la ley 19.983 acreditada que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_



Fecha de Emisión: 23-12-2014



Timbre Electrónico SII - Resolución SII 1 de 2005  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Último pago registrado el 16-10-2014 por \$731



SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 URMENETA, \* (680)

PTO. MONTT



2 010417385

ORIGINAL CLIENTE  
 TALON DE PAGO

Factura N° 010417385  
 CLIENTE N° 65 - 2280123  
 FECHA EMISION 01-12-2014  
 GRUPO FACT. 000252729

Vence el 23-12-2014  
**Total a Pagar \$2.863**



Compañía Nacional de Teléfonos Telefonía del Sur S.A.  
 Matriz: San Carlos 107, Valdivia.  
 Giro: Telecomunicaciones  
 RUT 90.299.000-3

RUT:90.299.000-3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 010417386

**Nombre :** SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
**Domicilio :** URMENETA 680  
**Ciudad :** PTO. MONTT  
**RUT :** 61.818.001-8  
**Giro :** FISCAL

Consumos entre el 01-11-2014 al 30-11-2014  
 Emisión 01-12-2014

Neto	SERVICIO	MONTO
\$999	Telefonía Fija	\$1.189
I.V.A. (19%) \$190	<b>Total Venta</b>	<b>\$1.189</b>
Exento \$0	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$1.189</b>
Monto Total \$1.189		
Cobranza \$0		
<b>Total a Pagar</b> \$1.189		



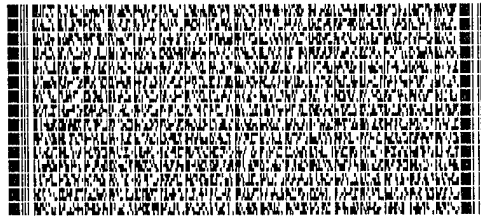
Fecha vencimiento: 23-12-2014

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_



Timbre Electrónico SII - Resolución SII 1 de 2005  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Último pago registrado el 18-11-2014 por \$859



SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 URMENETA 680 P.3

PTO. MONTT



2 010417386

ORIGINAL CLIENTE  
 TALLEY DE PAJO

Factura N° 010417386  
 CLIENTE N° 65 - 2280131  
 FECHA EMISION 01-12-2014  
 GRUPO FACT. 000252115

Vence el 23-12-2014  
**Total a Pagar \$1.189**



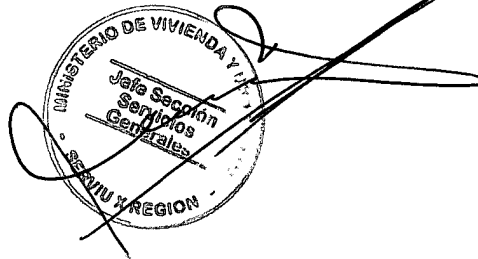
Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.  
 Matriz: San Carlos 107, Valdivia.  
 Giro: Telecomunicaciones  
 RUT: 90.299.000-3

RUT: 90.299.000-3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 010417387

Nombre : SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 Domicilio: URMENETA 680  
 Ciudad : PTO. MONTT  
 RUT : 61.818.001-8  
 Giro : FISCAL

Consumos entre el 01-11-2014 al 30-11-2014  
 Emisión 01-12-2014

Neto	SERVICIO	MONTO
\$633	Telefonía Fija	\$753
I.V.A. (19%) \$120	<b>Total Venta</b>	<b>\$753</b>
Exento \$0	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$753</b>
Monto Total \$753		
Cobranza \$0		
<b>Total a Pagar</b> \$753		



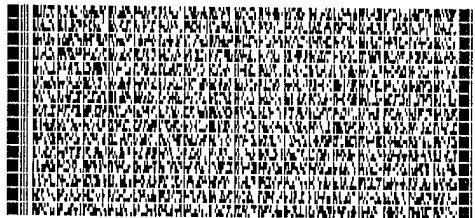
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º, c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Fecha vencimiento: 23-12-2014

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_



Timbre Electrónico SII - Resolución SII 1 de 2005  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Último pago registrado el 18-11-2014 por \$551



SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 ANTONIO VARAS 326 (PISO 4)  
 CENTRO  
 PTO. MONTT



2 010417387

ORIGINAL CLIENTE  
 TALLER DE PAGO

Factura N° 010417387  
 CLIENTE N° 65 - 2280150  
 FECHA EMISION 01-12-2014  
 GRUPO FACT. 000706494

Vence el 23-12-2014  
**Total a Pagar \$753**



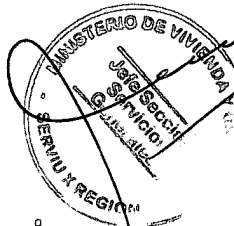
Compañía Nacional de Teléfonos Telefonía del Sur S.A.  
 Maíz: San Carlos 107, Valdivia.  
 Giro: Telecomunicaciones  
 RUT: 90.299.000-3

RUT:90.299.000-3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 010417388

Nombre : SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 Domicilio: GABRIELA MISTRAL # 1  
 Ciudad : FUTALEUFU  
 RUT : 61.818.001-8  
 Giro : FISCAL

Consumos entre el 01-11-2014 al 30-11-2014  
 Emisión 01-12-2014

Neto	SERVICIO	MONTO
\$39.752	Telefonía Fija	\$47.305
I.V.A. (19%) \$7.553	<b>Total Venta</b>	<b>\$47.305</b>
Exento \$0	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$47.305</b>
Monto Total \$47.305		
Cobranza \$0		
<b>Total a Pagar</b> \$47.305		



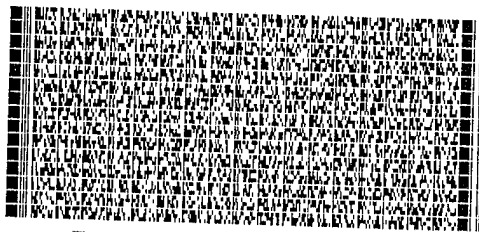
Fecha vencimiento: 23-12-2014

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° , c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_



Timbre Electrónico SII - Resolución SII 1 de 2005  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 AVDA PADRE JUAN TODESCO S/N  
 CENTRO  
 PTO. MONTT



2 010417388

ORIGINAL CLIENTE  
 TALLON DE PAGO

Factura N° 010417388  
 CLIENTE N° 65 - 2280155  
 FECHA EMISION 01-12-2014  
 GRUPO FACT. 000826679

Vence el 23-12-2014  
**Total a Pagar \$47.305**



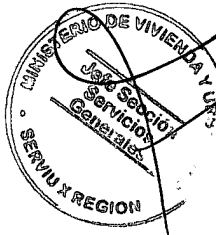
Compañía Nacional de Teléfonos del Sur S.A.  
 Matriz: San Carlos 107, Valdivia.  
 Giro: Telecomunicaciones  
 RUT Nº 299.000-3

RUT:90.299.000-3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nº 010417389

Nombre : SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 Domicilio: URMENETA 680  
 Ciudad : PTO. MONTT  
 RUT : 61.818.001-8  
 Giro : FISCAL

Consumos entre el 01-11-2014 al 30-11-2014  
 Emisión 01-12-2014

Neto	SERVICIO	MONTO
\$2.103	Telefonía Fija	\$2.502
I.V.A. (19%) \$399	<b>Total Venta</b>	<b>\$2.502</b>
Exento \$0	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$2.502</b>
Monto Total \$2.502		
Cobranza \$0		
<b>Total a Pagar</b> \$2.502		



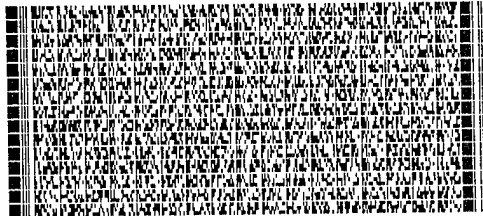
Fecha vencimiento: 23-12-2014

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º, c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_



Timbre Electrónico SII - Resolución SII 1 de 2005  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Último pago registrado el 18-11-2014 por \$374



SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 URMENETA 680 P.2

PTO. MONTT



2 010417389

ORIGINAL DEBENTE  
 TALLEN DE PAGO

Factura Nº 010417389  
 CLIENTE Nº 65 - 2280159  
 FECHA EMISION 01-12-2014  
 GRUPO FACT. 000252252

Vence el 23-12-2014  
**Total a Pagar \$2.502**



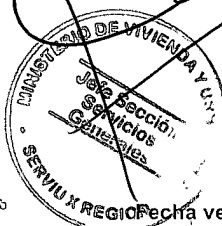
Compañía Nacional de Telefonos Telefonía del Sur S.A.  
 Matriz: San Carlos 107, Valdivia.  
 Giro: Telecomunicaciones  
 RUT 90.299.000-3

RUT:90.299.000-3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 010417390

Nombre : SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 Domicilio: URMENETA 680  
 Ciudad : PTO. MONTT  
 RUT : 61.818.001-8  
 Giro : FISCAL

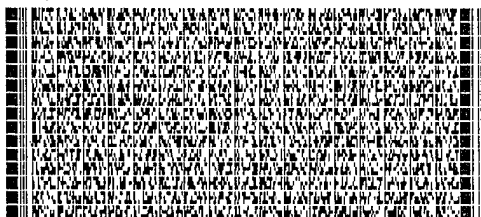
Consumos entre el 01-11-2014 al 30-11-2014  
 Emisión 01-12-2014

Neto	SERVICIO	MONTO
\$677	Telefonía Fija	\$806
I.V.A. (19%) \$129	<b>Total Venta</b>	<b>\$806</b>
Exento \$0	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$806</b>
Monto Total \$806		
Cobranza \$0		
<b>Total a Pagar</b> \$806		



El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° , c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 RUT : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_



Timbre Electrónico SII - Resolución SII 1 de 2005  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Último pago registrado el 16-09-2014 por \$1.175



SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
 URMENETA 680 P.3

PTO. MONTT



2 010417390

ORIGINAL CLIENTE  
 TELEFONO DE PAGO

Factura N° 010417390  
 CLIENTE N° 65 - 2280181  
 FECHA EMISION 01-12-2014  
 GRUPO FACT. 000252250

Vence el 23-12-2014  
**Total a Pagar \$806**