



GTD MANQUEHUE S.A.  
GIRO TELECOMUNICACIONES  
CASA MATRIZ: AVDA. DEL CONDOR 796  
HUECHURABA - SANTIAGO  
800 26 12 12

R.U.T.: 93.737.000-8

FACTURA

N° 2066711  
2066711

FISCALIA NACIONAL ECONOMICA  
AGUSTINAS 853  
P. 12 Depto. PLANTA LIBRE  
SANTIAGO

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Giro: R.U.T.: 60.701.001-3 FOLIO INTERNO: 36426843 Fecha Emisión : SEGUN DETALLE  
Periodo Desde: 01/12/2010 Hasta: 01/01/2011 10/01/2011

CARGOS FACTURADOS	(A) SUBTOTAL	(B) DESCUENTOS	(C) NETO AFECTOS
TELEFONIA	1.971.304	(864.438)	1.106.866
INTERNET BANDA ANCHA	0	0	0
TELEVISION DIGITAL	0	0	0
REDES Y DATOS	171.694	0	171.694

Son : UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES. PESOS

(A) Subtotal	:	2.142.998
(B) Descuentos(-)	:	(864.438)
(C) Neto Afecto	:	1.278.560
I.V.A.	:	242.926
<b>Monto Total</b>	:	<b>1.521.486</b>
Otros No Afectos	:	5.007

Páguese hasta el : 25/01/2011 **Total Documento :** 1.526.493

NOMBRE	R.U.T.	184885
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
1.526.493	0	1.526.493	

36426843



R.U.T. : 60.701.001-3  
N° Cuenta : 184885  
Fecha Emisión : 10/01/2011  
Fecha Vencimiento : 25/01/2011  
Folio Interno : 36426843

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

NCR / SYSTEMEDIA Av. Zanartu 1.100 - N° 100 - R.U.T. 91.452.000-2

\*\*\*\*\*

Servipag  
Fono: 600 620 1010  
Email: info@servipag.cl

\*\*\*\*\*

COMPROBANTE DE PAGO

03/02/2011 11:43:00  
Sucursal : 9999000007 - Nueva San Antonio  
Cajero : 7243  
Terminal : 545

Servicio Monto Pagado  
70820 GTD MANQUEHUE \$1.526.493

RUT : 60701001  
FOLIO INTERNO : 36426843

Num.Servicios: 1 Total: \$1.526.493  
Medio de Pago: CHEQUE\_OTROS\_BCD

Serie :1901360  
Cta Cte:00009010491  
Banco :12 Plaza:320

Horario : NORMAL  
TICKET id: 36688302  
CRC : jh1Fv1s0rh

\*\*\*\*\*

INSCRIBETE COMO CLIENTE TOTAL, muestra  
tu tarjeta y podras participar en  
fabulosos sorteos mensuales y acumular  
puntos para canjearlos por descuentos.  
Mayor informacion al 6006201010

\*\*\*\*\*

Para Consultas  
Conserve este Comprobante

Tambien puede pagar sus CUENTAS en  
[www.servipag.com](http://www.servipag.com)