

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
MAIPU 680
SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 44438028

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 62.000.470-7
Giro: GOBERNACION
Ministerio: Repartición:

Cliente: 083549668
Cuenta(Para PAC-PAT): 12949142
Nº de Servicio: 422290681
Fecha de Emisión: 10-Noviembre-2019

Dirección: MAIPU 680

Piso : Depto: Comuna:
SAN CARLOS

Ciudad: SAN CARLOS
Código Postal: 3840398

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2	Servicios Adicionales (*)	\$	16.990
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5	Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	16.990
\$ 14.277	\$ 2.713	\$ 0			

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

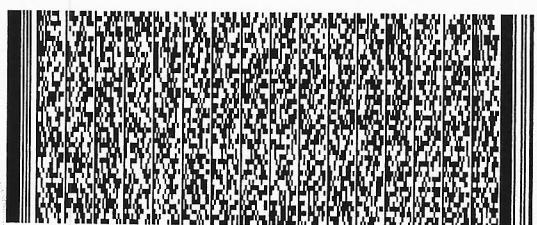
TOTAL A PAGAR \$ 16.990

FECHA VENCIMIENTO: 30 de Noviembre de 2019

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 16.990

(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



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 083549668

Cuenta: 12949142

Monto Pagado: de \$16.990

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Noviembre de 2019

F



11192044438028

 movistar

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

1/1

SAN CARLOS
MAIPU 680
3840398 SAN CARLOS
lregner@interior.gob.cl

042

160

B



FECHA EMISION : 10-Noviembre-2019
FACTURA ELECTRONICA Nº : 44438028

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
MAIPU 680
SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 44438027

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 62.000.470-7
Giro: GOBERNACION
Ministerio: Repartición:

Cliente: 083549668
Cuenta(Para PAC-PAT): 815605
Nº de Servicio: 422292666
Fecha de Emisión: 10-Noviembre-2019

Dirección:
MAIPU 680

Piso : Depto: Comuna:
SAN CARLOS

Ciudad: SAN CARLOS
Código Postal: 3840398

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2	Servicios Adicionales (*)	\$	16.990
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5	Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	16.990
\$ 14.277	\$ 2.713	\$ 0			

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

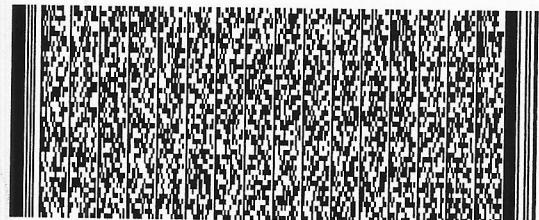
TOTAL A PAGAR \$ 16.990

FECHA VENCIMIENTO: 30 de Noviembre de 2019

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 16.990

(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



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



CUPON DE PAGO

Cliente: 083549668

Cuenta: 815605

Monto Pagado: de \$16.990

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Noviembre de 2019

F



2044438027708354966800081560504202292666

FECHA EMISIÓN : 10-Noviembre-2019
FACTURA ELECTRONICA Nº : 44438027

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

SAN CARLOS
MAIPU 680
3840398 SAN CARLOS
lregner@interior.gob.cl

042
160
B

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI 1/1