

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
MAIPU 680  
SAN CARLOS

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 44438028**

SII - SANTIAGO ORIENTE

<b>RUT:</b> 62.000.470-7	<b>Giro:</b> GOBERNACION	<b>Cliente:</b> 083549668	<b>Cuenta(Para PAC-PAT):</b> 12949142
<b>Ministerio:</b>	<b>Repartición:</b>	<b>N° de Servicio:</b> 422290681	<b>Fecha de Emisión:</b> 10-Noviembre-2019

<b>Dirección:</b> MAIPU 680	<b>Piso : Depto:</b>	<b>Comuna:</b> SAN CARLOS	<b>Ciudad:</b> SAN CARLOS	<b>Código Postal:</b> 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

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

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

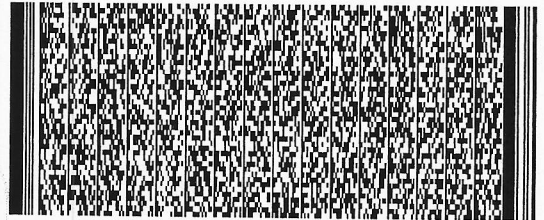
**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ 0

**TOTAL A PAGAR** \$ **16.990**

**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

**FECHA VENCIMIENTO: 30 de Noviembre de 2019**



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



2044438028508354966801294914204202290681

FECHA EMISION : 10-Noviembre-2019  
FACTURA ELECTRONICA N° : 44438028

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



11192044438028

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

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

1/1

042

160

B

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
 MAIPU 680  
 SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 44438027

SII - SANTIAGO ORIENTE

<b>RUT:</b> 62.000.470-7	<b>Giro:</b> GOBERNACION	<b>Cliente:</b> 083549668	<b>Cuenta(Para PAC-PAT):</b> 815605
<b>Ministerio:</b>	<b>Repartición:</b>	<b>N° de Servicio:</b> 422292666	<b>Fecha de Emisión:</b> 10-Noviembre-2019

<b>Dirección:</b> MAIPU 680	<b>Piso : Depto:</b>	<b>Comuna:</b> SAN CARLOS	<b>Ciudad:</b> SAN CARLOS	<b>Código Postal:</b> 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

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

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) .....	\$	0
7 Saldo Anterior .....	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos .....	\$	0

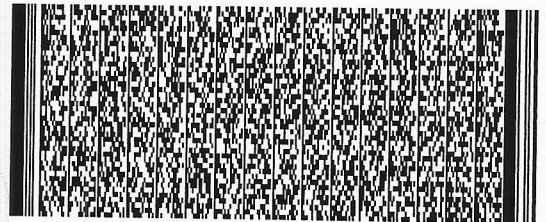
**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ 0

**TOTAL A PAGAR** \$ **16.990**

**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

**FECHA VENCIMIENTO: 30 de Noviembre de 2019**



TIMBRE ELECTRONICO 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



11192044438027

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

1/1

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

042

160

B



2044438027708354966800081560504202292666

FECHA EMISION : 10-Noviembre-2019  
 FACTURA ELECTRONICA N° : 44438027

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA