

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
 MAIPU 680
 SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 44817043

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 62.000.470-7	Giro: GOBERNACION	Cliente: 083549668	Cuenta(Para PAC-PAT): 12949142
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 422290681	Fecha de Emisión: 10-Febrero-2020
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	\$	16.990
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

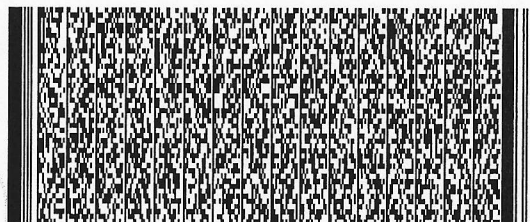
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ **16.990**

TOTAL A PAGAR \$ **33.980**

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

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE



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



CUPON DE PAGO

Cliente: 083549668

Cuenta: 12949142

Monto Pagado: de \$33.980

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

F



2044817043908354966801294914204202290681

FECHA EMISION : 10-Febrero-2020
 FACTURA ELECTRONICA N° : 44817043

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



02202044817043

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

1/1

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

042
 160
 1
 B

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
 MAIPU 680
 SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 44675559

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 62.000.470-7	Giro: GOBERNACION	Cliente: 083549668	Cuenta(Para PAC-PAT): 815605
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 422292666	Fecha de Emisión: 10-Enero-2020

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

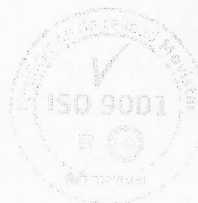
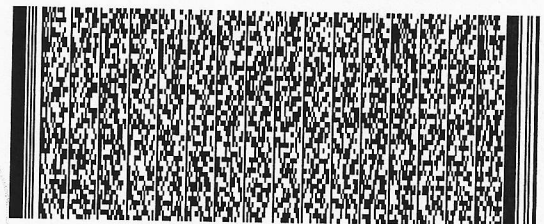
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 16.990

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 Enero de 2020



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 Enero de 2020

F



2044675559608354966800081560504202292666

FECHA EMISION : 10-Enero-2020
FACTURA ELECTRONICA N° : 44675559

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



01202044675559

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

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

1/1

042

160

B

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	24/02/2020 12:57:11

Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
INTERNET	MOVISTAR RUT HOGAR	620004707

Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
24/02/2020	0224125701658	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	517-0-900037-7	\$50.970

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	24/02/2020
LUIS RICARDO REGNER BELMAR	12.547.108-0	24/02/2020

Transacción Número: **7062341**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **24/02/2020** con cargo a la cuenta N° **517-0-900037-7** por un monto de \$ **50.970**

Si requiere una copia de este comprobante de pago, puede hacerlo en la opción de **Consultas de Pagos en Línea**

Una copia de este comprobante ha sido enviada al correo **lregner@interior.gob.cl**