

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
MAIPU 680  
SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 44933689

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
62.000.470-7  
Ministerio:

Giro:  
GOBERNACION  
Repartición:

Cliente:  
083549668  
N° de Servicio:  
422290681  
Cuenta(Para PAC-PAT):  
12949142  
Fecha de Emisión:  
10-Marzo-2020

Dirección:  
MAIPU 680

Piso : Depto: Comuna:  
SAN CARLOS

Ciudad: Código Postal:  
SAN CARLOS 3840398

### Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2	Servicios Adicionales (*)	\$	19.022
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	\$	19.022
\$ 15.985	\$ 3.037	\$ 0			

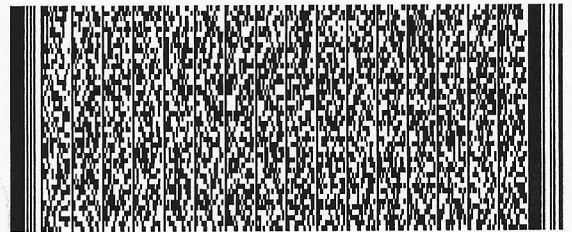
6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0	
7	Saldo Anterior	\$	0	
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0	
<b>TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS</b>			\$	0

**TOTAL A PAGAR \$ 19.022**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 19.022**

(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: 01 de Abril de 2020**



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 083549668  
Cuenta: 12949142  
Monto Pagado: de \$19.022  
FECHA DE VENCIMIENTO: 01 de Abril de 2020

F

 movistar



03202044933689

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

SAN CARLOS 042  
MAIPU 680 160  
3840398 SAN CARLOS B  
iregner@interior.gob.cl



2044933689608354966801294914204202290681

FECHA EMISION : 10-Marzo-2020  
FACTURA ELECTRONICA N° : 44933689

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
MAIPU 680  
SAN CARLOS

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 44933688**

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-Marzo-2020

<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 (*)	\$	19.191
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>19.191</b>
\$ 16.127	\$ 3.064	\$ 0			

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

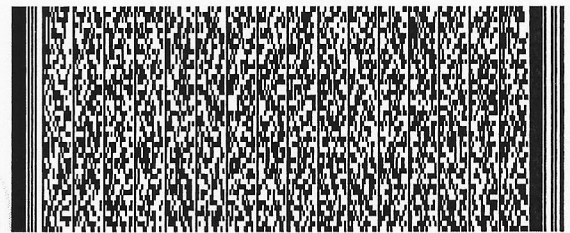
**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ 0

**TOTAL A PAGAR** \$ **19.191**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 19.191**

(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: 01 de Abril de 2020**



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

**CUPON DE PAGO**

Cliente: 083549668

Cuenta: 815605

Monto Pagado: de \$19.191

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 de Abril de 2020

F



03202044933688

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

1/1

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

042

160

B



2044933688808354966800081560504202292666

FECHA EMISION : 10-Marzo-2020  
FACTURA ELECTRONICA N° : 44933688

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA