

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
 MAIPU 680  
 SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 45285780

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-Junio-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

<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**

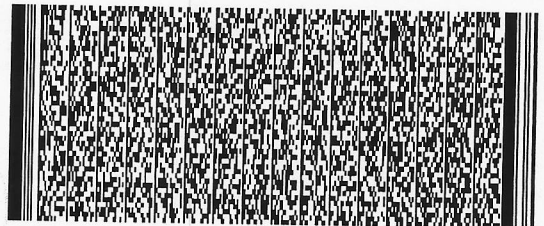
\$ 0

**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: 01 de Julio de 2020**



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: 01 de Julio de 2020

F



2045285780508354966801294914204202290681

FECHA EMISION : 10-Junio-2020  
 FACTURA ELECTRONICA N° : 45285780

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



06202045285780

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

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

1/1

042

172

B



SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
MAIPU 680  
SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 45285779

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
62.000.470-7  
Ministerio:

Giro:  
GOBERNACION  
Repartición:

Cliente: 083549668  
N° de Servicio: 422292666  
Cuenta(Para PAC-PAT): 815605  
Fecha de Emisión: 10-Junio-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			

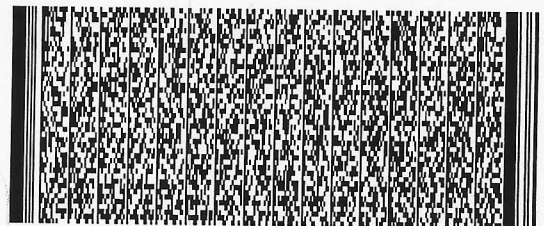
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
<b>TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS</b>	\$	0

**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: 01 de Julio 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: 01 de Julio de 2020

F



2045285779108354966800081560504202292666

FECHA EMISION : 10-Junio-2020  
FACTURA ELECTRONICA N° : 45285779

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



06202045285779

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

SAN CARLOS 042  
MAIPU 680 172  
3840398 SAN CARLOS  
lregner@interior.gob.cl B