

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
 MAIPU 680
 SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 45418490

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-Julio-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			

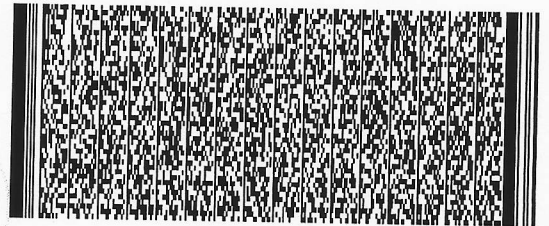
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

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 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: 30 de Julio de 2020

F



07202045418490

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI 1/1
 SAN CARLOS 042
 MAIPU 680 172
 3840398 SAN CARLOS
 Iregner@interior.gob.cl B



2045418490508354966801294914204202290681

FECHA EMISION : 10-Julio-2020
FACTURA ELECTRONICA N° : 45418490

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local										
Comunicaciones Locales	HORARIO									
	NORMAL			REDUCIDO			NOCTURNO			\$
	MIN:SEG	VALOR		MIN:SEG	VALOR		MIN:SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	00:00	0		00:00	0		00:00	0		0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0		00:00	0		00:00	0		0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0		00:00	0		00:00	0		0
									COMUNICACIONES LOCALES \$	0

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

Rentas y Otros Servicios
Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local \$ 0

2. Servicios Adicionales										
2.1	De movistar									
	Internet Hogar Hasta 8 Megas	10/06 a 09/07								
										DE MOVISTAR \$ 16.990
2.2	De Otras Empresas									
	Sin Consumo									
									Total Servicios Adicionales \$ 16.990	

DE MOVISTAR \$ 16.990

Total Servicios Adicionales \$ 16.990

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros										
	Sin Consumo									
									Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0	

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)										
	Sin Consumo									
									Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0	

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

5. Otros Servicios										
5.1	Otros Servicios de movistar									
	Sin Consumo									
5.2	Otros Servicios de Otras Empresas									
	Sin Consumo									
									Total Otros Servicios \$ 0	

Total Otros Servicios \$ 0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)									\$ 16.990
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros										
6.1	De movistar									
	Sin Consumo									
6.2	De Servicios de Larga Distancia									
	Sin Consumo									
6.3	De Otras Empresas									
	Sin Consumo									
									Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0	

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

7. Saldo Anterior										
7.1	De movistar									
	Sin Saldo									
7.2	De Móviles									
	Sin Saldo									
7.3	De Servicios de Larga Distancia									
	Sin Saldo									

Ciente: 083549668
Cuenta: 12949142
Factura Electrónica N°: 45418490
Fecha de Emisión: 10-Julio-2020

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

Total Saldo Anterior \$	0
-------------------------	---

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
---------------------------------------	---

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$	0
----	---

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	16.990
---	---------------

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
MAIPU 680
SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 45418489

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-Julio-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 (*)	\$	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

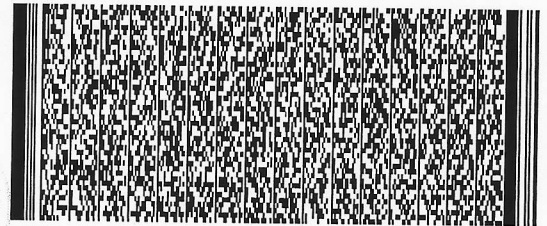
\$ 0

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 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: 30 de Julio de 2020

F

 **movistar**



2045418489108354966800081560504202292666

FECHA EMISION : 10-Julio-2020
FACTURA ELECTRONICA N° : 45418489

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



07202045418489

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

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

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local									
Comunicaciones Locales	HORARIO								
	NORMAL		REDUCIDO				NOCTURNO		\$
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR			
Servicio Local Medido	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

COMUNICACIONES LOCALES \$ 0

Rentas y Otros Servicios
Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local \$ 0

2. Servicios Adicionales

2.1	De movistar Internet Hogar Hasta 8 Megas	10/06 a 09/07							
									DE MOVISTAR \$ 16.990

2.2	De Otras Empresas Sin Consumo								
									Total Servicios Adicionales \$ 16.990

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Sin Consumo

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

5. Otros Servicios

5.1	Otros Servicios de movistar Sin Consumo								
5.2	Otros Servicios de Otras Empresas Sin Consumo								

Total Otros Servicios \$ 0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 16.990

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

6.1	De movistar Sin Consumo								
6.2	De Servicios de Larga Distancia Sin Consumo								
6.3	De Otras Empresas Sin Consumo								

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

7. Saldo Anterior

7.1	De movistar Sin Saldo								
7.2	De Móviles Sin Saldo								
7.3	De Servicios de Larga Distancia Sin Saldo								

Cliente: 083549668
Cuenta: 815605
Factura Electrónica N°: 45418489
Fecha de Emisión: 10-Julio-2020

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

Total Saldo Anterior \$	0
-------------------------	---

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
---------------------------------------	---

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$	0
----	---

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	16.990
---	---------------