

Telefónica Chile S.A.
 Casa Matriz: Av. Providencia nº 111, Providencia
 Santiago, Casilla 16 - D, Teléfono:107
 Giro: Servicios de Telecomunicaciones
 RUT: 90.635.000-9



SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI
SAN CARLOS
MAIPU 680
SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 46082212

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 62.000.470-7	Giro: GOBERNACION	Cliente: 83549668	Cuenta: 12949142
Ministerio:	Repartición:	N° Servicio: (042) 02290681	Fecha Emisión: 10-Enero-2021
Dirección: MAIPU 680	Piso:	Comuna: SAN CARLOS	Ciudad: SAN CARLOS
	Depto:		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 \$ 14.277	I.V.A. (19%) \$ 2.713	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA	\$	16.990
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------	---------------

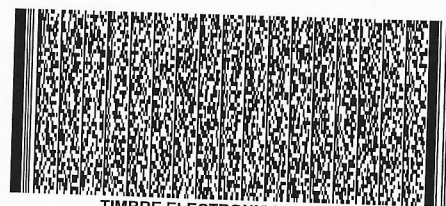
6 Compras a Crédito, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldos Pendientes de Pago	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 16.990

FECHA DE VENCIMIENTO: 01-Febrero-2021

Total de la Cuenta Unica Telefónica (1) \$ 16.990

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento de Servicio Público Telefónico. Ver detalle en paginas siguientes.



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 83549668
Cuenta: 12949142
Total a Pagar: \$ 16.990

FECHA DE VENCIMIENTO: 01-Febrero-2021



20460822123083549668012949142

FECHA DE EMISION : 10-Enero-2021
 FACTURA ELECTRÓNICA N° : 46082212

F

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



01212046082212304202290681172

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PU	1/1
MAIPU 680	8993
SAN CARLOS	042
SAN CARLOS	172
	2
	B

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
MAIPU 680
SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 46082211

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-Enero-2021

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	\$	
\$ 14.277	\$ 2.713	\$ 0			16.990

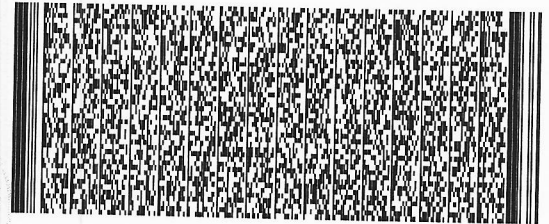
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 16.990

FECHA VENCIMIENTO: 01 de Febrero de 2021

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



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 Febrero de 2021

F



01212046082211

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

1/1

SAN CARLOS

MAIPU 680

3840398 SAN CARLOS

dipresrepcion@custodium.com

042

172

B



2046082211508354966800081560504202292666

FECHA EMISION : 10-Enero-2021
FACTURA ELECTRONICA N° : 46082211

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	20/01/2021 9:55:46

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
20/01/2021	0120095538361	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	517-0-900037-7	\$33.980

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
LUIS RICARDO REGNER BELMAR	12.547.108-0	20/01/2021
JEANNETTE MIREYA ROMERO GONZALEZ	10.347.868-5	20/01/2021

Transacción Número: **7005228**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **20/01/2021** con cargo a la cuenta N° **517-0-900037-7** por un monto de \$ **33.980**.

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**

