

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
MAIPU 680  
SAN CARLOS

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 46757346**

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-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 (*)	\$	17.500
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	\$	17.500
\$ 14.706	\$ 2.794	\$ 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**

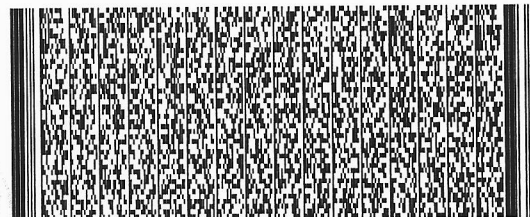
\$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 17.500**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 17.500**

(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 2021**



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

### CUPON DE PAGO

**Cliente: 083549668**

**Cuenta: 815605**

**Monto Pagado: de \$17.500**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Julio de 2021**



2046757346308354966800081560504202292666

**FECHA EMISION** : 10-Julio-2021  
**FACTURA ELECTRONICA N°** : 46757346

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

F



07212046757346

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
MAIPU 680  
3840398 SAN CARLOS  
dipresrepcion@custodium.com

1/1

042

172

B

**movistar**



SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
MAIPU 680  
SAN CARLOS

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 46757347**

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-Julio-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 (*)	\$	17.500
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	\$	17.500
\$ 14.706	\$ 2.794	\$ 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** \$ **17.500**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 17.500**

(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 2021**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 84 de 2004 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

### CUPON DE PAGO

**Cliente: 083549668**

**Cuenta: 12949142**

**Monto Pagado: de \$17.500**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Julio de 2021**

F



2046757347108354966801294914204202290681

**FECHA EMISION** : 10-Julio-2021  
**FACTURA ELECTRONICA N°** : 46757347

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



07212046757347

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
MAIPU 680  
3840398 SAN CARLOS  
[dipresrepcion@custodium.com](mailto:dipresrepcion@custodium.com)

1/1

042

172

B