



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Servicio de Gobierno Interior / (72) Gobernación de Punilla			
Título		PAG CORREOS DE CHILE			
Descripción		PAG CORREOS DE CHILE			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	00020	
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Identificación de Transferencia de datos		
Origen del Ajuste	Folio Anterior	Pagos a Terceros			

Principal								
60503000-9 - EMPRESA DE CORREOS DE CHILE								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Exenta Electrónica	785325	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7043116	CLP	47.211
Factura Exenta Electrónica	839689	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7043116	CLP	41.032
Factura Exenta Electrónica	842851	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7043116	CLP	15.300
Factura Exenta Electrónica	850371	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7043116	CLP	87.659
Total (CLP)								191.202

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Plaza de Armas N° 989 - Santiago
Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 785325

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolívar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPO
Los Carrera N°691
CHAÑARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const./ O'higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodríguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O'higgins N°575
OSORNO
Bdo. O'higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O'higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS



Señor(es) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Fecha de Emisión : 30 de Noviembre de 2019
Dirección : MAIPU 680 Código : 534702
R.U.T. : 62.000.470-7 Fono :
Condiciones de Pago: VENCIMIENTO A 30 DIAS Ciudad :
Giro : SERVICIO GUBERNAMENTAL Fecha Vencimiento: 30-12-2019
Comuna : SAN CARLOS

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
19	DOCUMENTO EXPRESS	47.030
		Subtotal \$ 47.030
		+ Interes por mora \$ 181
		Monto Exento \$ 47.211
		Valor a Pagar \$ 47.211

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2019
ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS

Talón de Pago

Señores: GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

R.U.T.: 62.000.470-7

Pagar hasta el: 30-12-2019

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 534702
(1er Identificador)

Factura N°: 785325
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 47.211



Efectivo Cheque Número _____

Banco _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Plaza de Armas N° 989 - Santiago
Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 839689

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolívar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPO
Los Carrera N°691
CHANARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const / O'higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodríguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O'higgins N°575
OSORNO
Bdo. O'higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O'higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS



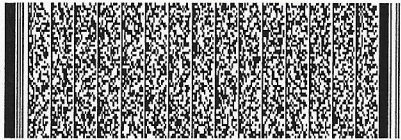
Fecha de Emisión : 31 de Diciembre de 2019

Señor(es) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA **Código** : 534702
Dirección : MAIPU 680 **Fono** :
R.U.T. : 62.000.470-7 **Ciudad** :
Condiciones de Pago: VENCIMIENTO A 30 DIAS **Fecha Vencimiento:** 30-01-2020
Giro : SERVICIO GUBERNAMENTAL **Comuna** : SAN CARLOS

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
13	DOCUMENTO EXPRESS	31.052
1	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	9.745
		Subtotal \$ 40.797
		+ Interes por mora \$ 235
		Monto Exento \$ 41.032
		Valor a Pagar \$ 41.032

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2019
ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl
SON: CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS PESOS

Talón de Pago

Señores: GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T.: 62.000.470-7
Pagar hasta el: 30-01-2020

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 534702
(1er Identificador)
Factura N°: 839689
(2do Identificador)
Total a Pagar: \$ 41.032



Efectivo Cheque Número _____ Banco _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Plaza de Armas N° 989 - Santiago
Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

PUNTOS DE CONTACTO

ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolívar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPO
Los Carrera N°691
CHANARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const./ O'higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodriguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O'higgins N°575
OSORNO
Bdo. O'higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O'higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS



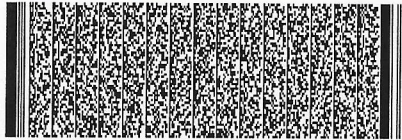
RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 842851

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	Fecha de Emisión	: 31 de Diciembre de 2019
Dirección	: MAIPU 680	Código	: 534702
R.U.T.	: 62.000.470-7	Fono	:
Condiciones de Pago	: VENCIMIENTO A 30 DIAS	Ciudad	:
Giro	: SERVICIO GUBERNAMENTAL	Fecha Vencimiento	: 30-01-2020
		Comuna	: SAN CARLOS

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
51	PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	15.300
		Subtotal \$ 15.300
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2019 ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE	Monto Exento \$ 15.300 Valor a Pagar \$ 15.300



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS

Powered by Paperless

Talón de Pago

Señores: GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T.: 62.000.470-7
Pagar hasta el: 30-01-2020

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 534702
(1er Identificador)
Factura N°: 842851
(2do Identificador)
Total a Pagar: \$ 15.300



Efectivo Cheque Número _____ Banco _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Plaza de Armas N° 989 - Santiago
Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086
Servicio al Cliente: 600 950 20 20

www.correos.cl

PUNTOS DE CONTACTO

ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolívar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPO
Los Carrera N°691
CHAÑARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const / O'higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodríguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O'higgins N°575
OSORNO
Bdo. O'higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O'higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSÉN
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS



RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 850371

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha de Emisión : 31 de Enero de 2020
Señor(es) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
Dirección : MAIPU 680
R.U.T. : 62.000.470-7
Condiciones de Pago: VENCIMIENTO A 30 DIAS
Giro : SERVICIO GUBERNAMENTAL
Código : 534702
Fono :
Ciudad :
Fecha Vencimiento: 28-02-2020
Comuna : SAN CARLOS

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
30	DOCUMENTO EXPRESS	75.030
2	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	12.190
		Subtotal \$ 87.220
		+ Interes por mora \$ 439
		Monto Exento \$ 87.659
		Valor a Pagar \$ 87.659

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ENERO DE 2020
ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl

SON: OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Talón de Pago

Señores: GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T.: 62.000.470-7
Pagar hasta el: 28-02-2020

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 534702
(1er Identificador)
Factura N°: 850371
(2do Identificador)
Total a Pagar: \$ 87.659



Efectivo Cheque Número _____

Banco _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE