



Tu pago ha sido realizado con éxito

Has pagado **\$36,733** al Rut **62000470-7**
a las **17:01** del **13 de Julio del 2022**

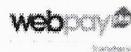


Ingresa a la App Mi Movistar o a tu Sucursal Virtual para ver tu pago realizado **(puede tardarse hasta 72 horas)**. Si tu servicio se encuentra suspendido será restablecido a la brevedad.

ID de pago	00800616907721816
ID ticket	300047724894
Medio de pago	Banco Estado
Código de transacción	01657745907492
Código de autorización	0245980393
Tipo de tarjeta	-
Últimos 4 dígitos tarjeta	-
Número de cuotas	-



Tu pago esta protegido



[Ir a Movistar.cl](https://www.movistar.cl)

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
 MAIPU 680
 SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 48228396

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 62.000.470-7
Giro: GOBERNACION
Ministerio:
Repartición:

Cliente: 083549668
Cuenta(Para PAC-PAT): 815605
N° de Servicio: 422292666
Fecha de Emisión: 10-Julio-2022

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 (*)	\$	16.243
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	\$	16.243
\$ 13.650	\$ 2.593	\$ 0			

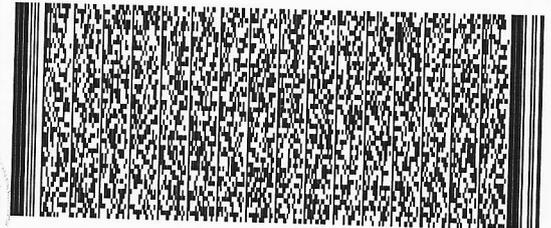
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 16.243

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 16.243

(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 2022



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 083549668

Cuenta: 815605

Monto Pagado: de \$16.243

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Julio de 2022

F



2048228396K08354966800081560504202292666

FECHA EMISION : 10-Julio-2022
 FACTURA ELECTRONICA N° : 48228396

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



07222048228396

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
 MAIPU 680
 3840398 SAN CARLOS

dipresrepcion@custodium.com

1/1

042
 135

B

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
 MAIPU 680
 SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 48228397

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-2022

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 (*)	\$	20.490
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	\$	20.490
\$ 17.218	\$ 3.272	\$ 0			

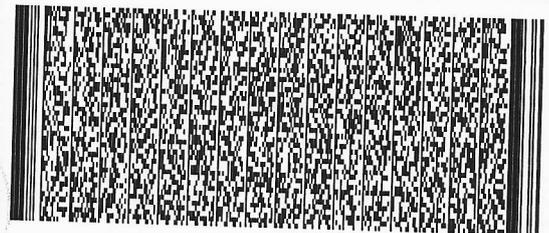
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 20.490

FECHA VENCIMIENTO: 30 de Julio de 2022

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 20.490

(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: 12949142

Monto Pagado: de \$20.490

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Julio de 2022

F



07222048228397

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

1/1

SAN CARLOS

042

MAIPU 680

135

3840398 SAN CARLOS

dipresrepcion@custodium.com

B



2048228397808354966801294914204202290681

FECHA EMISION : 10-Julio-2022
 FACTURA ELECTRONICA N° : 48228397

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA