

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
 MAIPU 680
 SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 43937835

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 62.000.470-7	Giro: GOBERNACION	Cliente: 083549668	Cuenta(Para PAC-PAT): 815605
Ministerio:	Repartición:	Nº de Servicio: 422292666	Fecha de Emisión: 10-Julio-2019

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 (*)	\$	18.689
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	\$	18.689
\$ 15,705	\$ 2,984	\$ 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

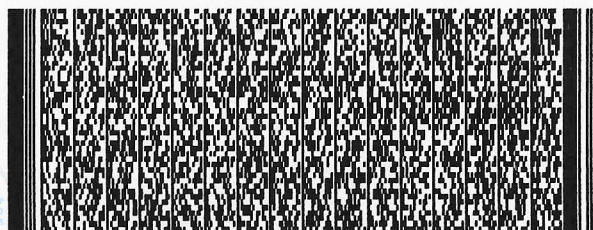
TOTAL A PAGAR \$ **18.689**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 18.689

(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. Nº51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 30 de Julio de 2019

01020003440000



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 083549668
Cuenta: 815605
Monto Pagado: de \$18.689
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Julio de 2019

F



07192043937835

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

1/1
0605

SAN CARLOS
 MAIPU 680
 3840398 SAN CARLOS

042
160
B



2043937835308354966800081560504202292666

FECHA EMISION : 10-Julio-2019
 FACTURA ELECTRONICA Nº : 43937835

EFECTIVO CHEQUE



TIMBRE DE CAJA

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
 MAIPU 680
 SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 43937836

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

Cliente: 083549668
Cuenta(Para PAC-PAT): 12949142
Nº de Servicio: 422290681
Fecha de Emisión: 10-Julio-2019

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

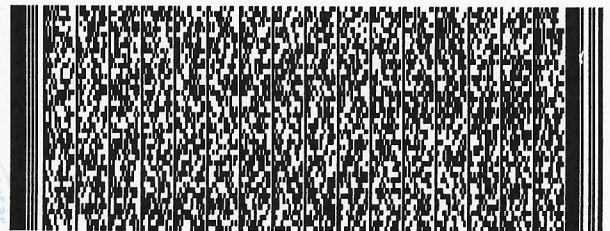
TOTAL A PAGAR \$ 16.990

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. Nº51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 30 de Julio de 2019

0102000 30000



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 2019

F



2043937836108354966801294914204202290681



07192043937836

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI 1/1
 0606
 SAN CARLOS 042
 MAIPU 680 160
 3840398 SAN CARLOS B

FECHA EMISION : 10-Julio-2019
FACTURA ELECTRONICA Nº : 43937836

EFECTIVO CHEQUE



TIMBRE DE CAJA

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local				
			Total Servicio Telefónico Local \$	0
2. Servicios Adicionales				
2.1	De movistar			
	Internet Hogar Hasta 8 Megas	10/06 a 09/07		16.990
			DE MOVISTAR \$	16.990
			Total Servicios Adicionales \$	16.990
TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)			\$	16.990
TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)			\$	0
			TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	16.990





BancoEstado

www.bancoestado.cl

Paso 3 de 3

Pago en Línea

Nombre	RUT	Fecha - Hora
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	29/7/2019 10:51:44
Nombre Usuario	RUT Usuario	
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	

¡Su Pago se ha cursado con éxito!

■ Cuenta de Cargo:

Producto	Cuenta	Saldo Disponible \$
Cuenta Corriente	51709000377	25.023.009

■ Resultado del Pago

Código Transacción	Estado	ID. Pago	Glosa	Monto \$
7001845	OK	3973615963	Pago	18.689
Total \$				18.689

Volver

Imprimir



Comprobante de operación exitosa.

Con fecha **29/07/2019** has realizado el pago de tu deuda asociada al número **422292666** a través de **Banco Estado**

El detalle de esta operación es el siguiente:

Monto Pagado	\$ 18.689
Número de folio	20439378350000
Número de orden	F1564411761511666
Fecha de transacción	29/07/2019
Código de transacción	35643973615963
Últimos 4 dígitos de la tarjeta	-
Número de cuotas	0
Monto de cuota	
Código de autorización	35643973615963
Tipo de transacción	Pago
Tipo de tarjeta	
Tipo de cuotas	

Importante: Puedes verificar tu pago ingresando a tu [Sucursal Virtual en www.movistar.cl](http://www.movistar.cl)



Paso 3 de 3

Pago en Línea

Nombre	RUT	Fecha - Hora
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	29/7/2019 10:48:30
Nombre Usuario	RUT Usuario	
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	

¡Su Pago se ha cursado con éxito!

■ Cuenta de Cargo:

Producto	Cuenta	Saldo Disponible \$
Cuenta Corriente	51709000377	25.041.698

■ Resultado del Pago

Código Transacción	Estado	ID. Pago	Glosa	Monto \$
7098412	OK	3972055533	Pago	16.990
Total \$				16.990

Volver

Imprimir



Comprobante de operación exitosa.

Con fecha **29/07/2019** has realizado el pago de tu deuda asociada al número **422290681** a través de **Banco Estado**

El detalle de esta operación es el siguiente:

Monto Pagado	\$ 16.990
Número de folio	20439378360000
Número de orden	F1564411605467681
Fecha de transacción	29/07/2019
Código de transacción	35643972055533
Últimos 4 dígitos de la tarjeta	-
Número de cuotas	0
Monto de cuota	
Código de autorización	35643972055533
Tipo de transacción	Pago
Tipo de tarjeta	
po de cuotas	

Importante: Puedes verificar tu pago ingresando a tu [Sucursal Virtual en www.movistar.cl](http://www.movistar.cl)