

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
 MAIPU 680  
 SAN CARLOS

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 44317599**

SII - SANTIAGO ORIENTE

<b>RUT:</b> 62.000.470-7	<b>Giro:</b> GOBERNACION	<b>Cliente:</b> 083549668	<b>Cuenta(Para PAC-PAT):</b> 815605
<b>Ministerio:</b>	<b>Repartición:</b>	<b>N° de Servicio:</b> 42292666	<b>Fecha de Emisión:</b> 10-Octubre-2019

<b>Dirección:</b> MAIPU 680	<b>Piso : Depto:</b>	<b>Comuna:</b> SAN CARLOS	<b>Ciudad:</b> SAN CARLOS	<b>Código Postal:</b> 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

<b>Monto Afecto</b>	<b>I.V.A. (19%)</b>	<b>Monto Exento</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$</b>	<b>16.990</b>
\$ 14.277	\$ 2.713	\$ 0			

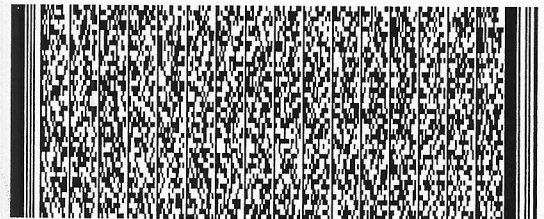
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) .....	\$	0
7 Saldo Anterior .....	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos .....	\$	0

**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. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.  
 Ver detalle en páginas siguientes

**FECHA VENCIMIENTO: 30 de Octubre de 2019**



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

**CUPON DE PAGO**

**Cliente:** 083549668 F  
**Cuenta:** 815605  
**Monto Pagado:** de \$16.990  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de Octubre de 2019



2044317599808354966800081560504202292666

**FECHA EMISION** : 10-Octubre-2019  
**FACTURA ELECTRONICA N°** : 44317599

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



10192044317599

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI 1/1  
 SAN CARLOS 042  
 MAIPU 680 160  
 3840398 SAN CARLOS B  
 lregner@interior.gob.cl

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
 MAIPU 680  
 SAN CARLOS

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 44317600**

SII - SANTIAGO ORIENTE

<b>RUT:</b> 62.000.470-7	<b>Giro:</b> GOBERNACION	<b>Cliente:</b> 083549668	<b>Cuenta(Para PAC-PAT):</b> 12949142
<b>Ministerio:</b>	<b>Repartición:</b>	<b>N° de Servicio:</b> 422290681	<b>Fecha de Emisión:</b> 10-Octubre-2019

<b>Dirección:</b> MAIPU 680	<b>Piso : Depto:</b>	<b>Comuna:</b> SAN CARLOS	<b>Ciudad:</b> SAN CARLOS	<b>Código Postal:</b> 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

<b>Monto Afecto</b>	<b>I.V.A. (19%)</b>	<b>Monto Exento</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$</b>	<b>16.990</b>
\$ 14.277	\$ 2.713	\$ 0			

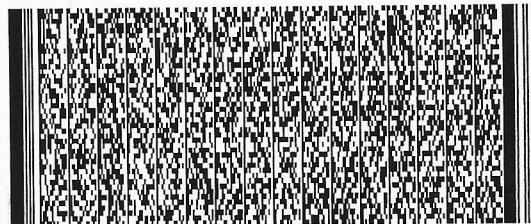
6	Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) .....	\$	0
7	Saldo Anterior .....	\$	0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos .....	\$	0
<b>TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS</b>			<b>\$ 0</b>

**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. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

**FECHA VENCIMIENTO: 30 de Octubre de 2019**



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 Octubre de 2019**

F



2044317600508354966801294914204202290681

**FECHA EMISION** : 10-Octubre-2019  
**FACTURA ELECTRONICA N°** : 44317600

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



10192044317600

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS  
 MAIPU 680  
 3840398 SAN CARLOS  
 lregner@interior.gob.cl

1/1  
 042  
 160  
 B

## Comprobante de Pago

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	23/10/2019 11:10:58

## 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
23/10/2019	1023111106412	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
RODRIGO EDUARDO HERRERA PARRA	15.491.286-K	23/10/2019
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	23/10/2019

Transacción Número: **7077608**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **23/10/2019** 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**

## Luis Regner Belmar

---

**De:** BancoEstado <sendmail@bancoestado.cl>  
**Enviado el:** miércoles, 23 de octubre de 2019 11:11  
**Para:** Luis Regner Belmar  
**Asunto:** Aviso de Pago en Linea.

-----  
**ADVERTENCIA:** El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas, reporte a Soporte IT  
-----

### Comprobante de Pago

Raz?n Social	RUT	Fecha
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	23-10-2019

### 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
23/10/2019	1023111106412	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
RODRIGO EDUARDO HERRERA PARRA	15.491.286-K	23/10/2019
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	23/10/2019

Transacci?n N?mero: 7077608

Su cuenta ha sido pagada con fecha 23/10/2019 con cargo a la cuenta N? 517-0-900037-7 por un monto de \$33.980