



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Servicio de Gobierno Interior / (72) Gobernación de Punita			
Título		PAG INTERNET			
Descripción		PAG INTERNET			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	Identificación de Transferencia de datos	
Diciembre	2019	21086926	00581	Pagos a Terceros	
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación			
16 Diciembre 2019 - 12:26	Creación				
Origen del Ajuste	Folio Anterior				

Principal								
90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	44557021	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7001364	CLP	16.990
Factura Afecta Electrónica	44557022	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7001364	CLP	16.990
Total (CLP)								33.980

12547108-0 Iregner0502
Usuario Generador

12547108-0 Iregner0502
Usuario Aprobador

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
MAIPU 680
SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 44557021

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 62.000.470-7	Giro: GOBERNACION	Cliente: 083549668	Cuenta(Para PAC-PAT): 815605
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 422292666	Fecha de Emisión: 10-Diciembre-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 (*)	\$	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

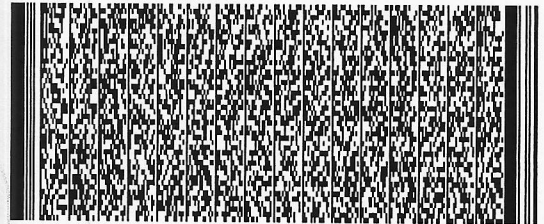
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

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

FECHA VENCIMIENTO: 02 de Enero de 2020



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



CUPON DE PAGO

Cliente: 083549668

Cuenta: 815605

Monto Pagado: de \$16.990

FECHA DE VENCIMIENTO: 02 de Enero de 2020

F

 **movistar**



12192044557021

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

1/1

SAN CARLOS

042

MAIPU 680

160

3840398 SAN CARLOS

B

iregner@interior.gob.cl



2044557021508354966800081560504202292666

FECHA EMISION : 10-Diciembre-2019
FACTURA ELECTRONICA N° : 44557021

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
MAIPU 680
SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 44557022

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 62.000.470-7	Giro: GOBERNACION	Cliente: 083549668	Cuenta(Para PAC-PAT): 12949142
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 422290681	Fecha de Emisión: 10-Diciembre-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 (*)	\$	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

FECHA VENCIMIENTO: 02 de Enero de 2020

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



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: 02 de Enero de 2020

F



12192044557022

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

1/1

SAN CARLOS

042

MAIPU 680

160

3840398 SAN CARLOS

B

lregner@interior.gob.cl



2044557022308354966801294914204202290681

FECHA EMISION : 10-Diciembre-2019
FACTURA ELECTRONICA N° : 44557022

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA