



Paso 3 de 3

Pago en Línea

Nombre	RUT	Fecha - Hora
DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	23/9/2021 18:08:04
Nombre Usuario	RUT Usuario	
LUIS RICARDO REGNER BELMAR	12.547.108-0	

¡Su Pago se ha cursado con éxito!

■ Cuenta de Cargo:

Producto	Cuenta	Saldo Disponible \$
Cuenta Corriente	51709000377	57.434

■ Resultado del Pago

Código Transacción	Estado	ID. Pago	Glosa	Monto \$
7064610	OK	0026146357	57	17.500
Total \$				17.500

Volver

Imprimir



SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS
MAIPU 680
SAN CARLOS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 46976342

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-Septiembre-2021

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 (*)	\$	17.500
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	\$	17.500
\$ 14.706	\$ 2.794	\$ 0			

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

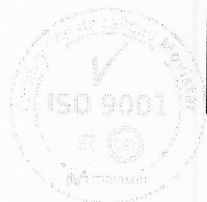
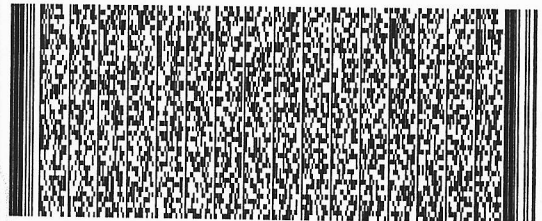
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ **17.500**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 17.500

(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 Septiembre de 2021



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 083549668

Cuenta: 12949142

Monto Pagado: de \$17.500

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Septiembre de 2021

F



2046976342108354966801294914204202290681

FECHA EMISION : 10-Septiembre-2021
FACTURA ELECTRONICA N° : 46976342

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



09212046976342

SR(A). GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNI

SAN CARLOS

MAIPU 680

3840398 SAN CARLOS

dipresrepcion@custodium.com

1/1

042

172

B