

Cliente : DELEGACION PRESIDENCIAL
PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T : 62000470-7
Código Cliente : 793202215 (Para PAC-PAT)
Giro : Actividades No Especificadas
Dirección : MAIPU 680
Comuna : SAN CARLOS
Nº de Servicio : 12729074706
ID Documento : 761659127

Fecha de
Vencimiento
02-jul-2023

Total a Pagar
\$ 25.197

Tu Plan			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disp.	Valor Unidad
PLAN : Oferta2 200 Megas			
Valor Plan			22.207
Total Productos Principales			22.207
Servicio B.Ancha 200/200 Megas			

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 49920790

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl



App Mi Movistar

@MovistarChile



Movistar Chile

Usa los canales digitales y controla todos tus servicios con la APP Mi Movistar.

Y además encontrarás siempre las mejores ofertas para ti

APP Mi Movistar disponible en Google Play y App Store

Disfruta los beneficios del Club desde tu App Mi Movistar

¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

NÚMERO	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)									
Período de Facturación: 12-may-2023 al 11-jun-2023									
Nº de Servicio: 12729074706									
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto. (\$)	Total (\$)	
1.- Servicio Telefónico Local									
Sin Consumo									
2.- Servicios Adicionales									
Servicios Complementarios									
Servicio B.Ancha 200/200 Megas									
Cargo Fijo Servicio Internet	12/05 al 11/06					22.207	0	22.207	
Repetidor Smart WiFi									
Cobro equipos Banda Ancha	12/05 al 11/06					2.990	0	2.990	
Sub Total Servicio Adicionales							25.197	0	25.197
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros									
Sin Consumo									
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional									
Sin Consumo									
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)							25.197	0	25.197
6.- Cargos Otras Empresas									
Sin Consumo									
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)									25.197
8.- Saldo Anterior vigente al 12-jun-2023									
									0
Neto				Exento		IVA		TOTAL	Total a Pagar Documento
21.174				0		4.023		25.197	\$ 25.197
								Monto Pagado: de \$25.197	

Fecha de Emisión : 12-jun-2023
Fecha de Corte del Servicio : 07-jul-2023
Último Pago : 16-may-2023 Pago efectuado con Efectivo por \$ 25.197
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento : 02-jul-2023
TOTAL A PAGAR : \$ 25.197
Monto Pagado : de \$ 25.197

Código Cliente:793202215 (Para PAC-PAT)
Nº de Servicio : 12729074706



10414330049920790000793202215

F



0623330049920790

Nombre : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
Dirección Postal : MAIPU 680 P 0
Comuna : SAN CARLOS
Región :
Observaciones :
E-Mail : lregner@interior.gob.cl

Cliente : DELEGACION PRESIDENCIAL
 PROVINCIAL DE PUNILLA
 R.U.T : 62000470-7
 Código Cliente : 793947336 (Para PAC-PAT)
 Giro : Actividades No Especificadas
 Dirección : MAIPU 680
 Comuna : SAN CARLOS
 N° de Servicio : 12734207076
 ID Documento : 764160608

Fecha de
 Vencimiento
02-jul-2023

Total a Pagar
\$ 26.779

Tu Plan

PLAN : Oferta5 600 Megas

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disp.	Valor Unidad
Valor Plan			28.189
Total Productos Principales			28.189
Servicio B.Ancha 600/600 Megas			

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 49950363

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl



App Mi Movistar



@MovistarChile



Movistar Chile

Usa los canales digitales y controla todos tus servicios con la APP Mi Movistar.
 Y además encontrarás siempre las mejores ofertas para ti.

APP Mi Movistar disponible en:

Disfruta los beneficios del Club desde tu App Mi Movistar.
 ¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

NÚMERO	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA

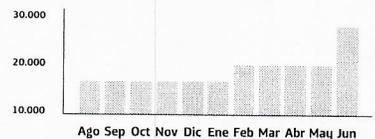
Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
 Período de Facturación: 12-may-2023 al 11-jun-2023
 N° de Servicio: 12734207076

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Sin Consumo								
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio B.Ancha 600/600 Megas								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/05 al 16/05					4.547	0	4.547
Descuento 1 x 12 meses Servicio Banda Ancha	12/05 al 16/05					0	-1.411	-1.411
Servicio B.Ancha 600/600 Megas								
Cargo Fijo Servicio Internet	17/05 al 11/06							
Sub Total Servicio Adicionales						23.643	0	23.643
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						28.190	-1.411	26.779
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								26.779
8.- Saldo Anterior vigente al 12-jun-2023								
								0

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
22.503	0	4.276	26.779	\$ 26.779
				Monto Pagado: de \$26.779

Fecha de Emisión : 12-jun-2023
 Fecha de Corte del Servicio : 07-jul-2023
 Último Pago : 16-may-2023 Pago efectuado con Efectivo por \$ 19.442
 Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento : 02-jul-2023
TOTAL A PAGAR \$ 26.779
 Monto Pagado de \$ 26.779

Código Cliente: 793947336 (Para PAC-PAT)
 N° de Servicio : 12734207076



10414330049950363000793947336

F



0623330049950363

Nombre : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
 Dirección Postal : MAIPU 680 P 0
 Comuna : SAN CARLOS
 Región :
 Observaciones :
 E-Mail : lregner@interior.gob.cl



Pago exitoso

Fecha de transacción: 27/06/2023 - 13:34
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$51.976



Con el número de operación podrá identificar el pago en su cartola de movimientos.

Cuenta Cargo 51709000377 | FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7088098	620004707		TELECOMUNICACIONE...	MOVISTAR RUT HOGA...		\$51.976

1 Pago

Monto total : \$51.976