

Cliente : DELEGACION PRESIDENCIAL  
PROVINCIAL DE PUNILLA  
R.U.T : 62000470-7  
Codigo Cliente : 793947336  
Giro : Actividades No Especificadas  
Direccion : MAIPU 680  
Comuna : SAN CARLOS -

Fecha de  
Vencimiento  
02-10-2023

Total a Pagar  
\$ 28.781

Tu Plan

R.U.T.: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 50370070

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl



App Mi Movistar



@MovistarChile



Movistar Chile

Boleta de Ventas

Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia.

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)



Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto (\$)	Total (\$)
Servicios Adicionales								
Plan Banda Ancha								28.781
Subtotal Servicios Adicionales								28.781

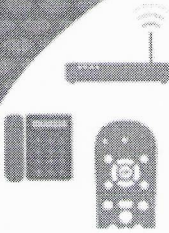
NETO	EXENTO	IVA	TOTAL	Total a Pagar:
24.186	0	4.595	28.781	\$ 28.781

Fecha de Emisión : 12-09-2023  
Fecha de Vencimiento : 02-10-2023

Facturación Últimos 13 meses

PREGUNTAS FRECUENTES  
Tenemos una respuesta  
para esa pregunta.

Visita  
atencioncliente.movistar.cl



Servicios Bloqueados



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 22-08-2014  
Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento : 02-10-2023

Monto Pagado de \$ 28.781

F



04121209233350370070



04123350370070793947336

Nombre  
Dirección Postal  
Comuna  
Ciudad  
E-Mail

: DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA  
: MAIPU 680  
: SAN CARLOS  
: 16301  
:

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  
 N° de Servicio : 12729074706  
 ID Documento : 811959429

Fecha de Vencimiento  
**02-oct-2023**

Total a Pagar  
**\$ 25.663**

Tu Plan			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disp.	Valor Unidad
PLAN : Oferta2 200 Megas			
Valor Plan			22.673
Total Productos Principales			22.673
Servicio B.Ancha 200/200 Megas			

R.U.T: 90.635.000-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

N° 50378781

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl



App Mi Movistar



@MovistarChile



Movistar Chile

**Te mantenemos siempre informado**

Porque nos importa que recibas tu boleta sin sorpresas, te mantenemos al tanto de cada cambio en tus cobros.

Te informamos que, en tu próxima boleta, el costo de tu servicio fijo presentará un incremento producto del ajuste de IPC.

Te invitamos a informarte y a ver más detalles en Movistar.cl sección "Comunicado"

Disfruta los **beneficios del Club**, desde tu **App Mi Movistar**

¡Descárgala ahora!

**Servicios Bloqueados**

NÚMERO	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA

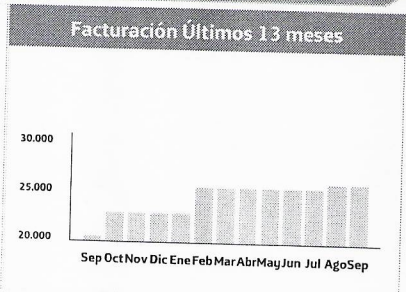
**Cuenta Telefónica** (Definición de Conceptos al Reverso)  
 Período de Facturación: 12-ago-2023 al 11-sep-2023  
 N° de Servicio: 12729074706

Glosa	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto (\$)	Total (\$)
<b>1.- Servicio Telefónico Local</b>								
<b>Sin Consumo</b>								
<b>2.- Servicios Adicionales</b>								
<b>Servicios Complementarios</b>								
<b>Servicio B.Ancha 200/200 Megas</b>								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/08 al 11/09					22.673	0	22.673
<b>Repetidor Smart WiFi</b>								
Cobro equipos Banda Ancha	12/08 al 11/09					2.990	0	2.990
<b>Sub Total Servicio Adicionales</b>						25.663	0	25.663
<b>3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros</b>								
<b>Sin Consumo</b>								
<b>4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional</b>								
<b>Sin Consumo</b>								
<b>5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)</b>						25.663	0	25.663
<b>6.- Cargos Otras Empresas</b>								
<b>Sin Consumo</b>								
<b>7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)</b>								25.663
<b>8.- Saldo Anterior vigente al 12-sep-2023</b>								0

Neto	Exento	IVA	TOTAL
21.566	0	4.097	25.663

Total a Pagar Documento \$ 25.663  
 Monto Pagado: de \$25.663

Fecha de Emisión : 12-sep-2023  
 Fecha de Corte del Servicio : 10-oct-2023  
 Último Pago : 21-ago-2023 Pago efectuado con Efectivo por \$ 25.663  
 Monto Impugnado : 0



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

**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha de Vencimiento : 02-oct-2023  
**TOTAL A PAGAR \$ 25.663**  
 Monto Pagado : de \$ 25.663

F



0923330050378781

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

Código Cliente: 793202215 (Para PAC-PAT)  
 N° de Servicio : 12729074706



10414330050378781000793202215