

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION

Dr. Torres Boonen #511 - Providencia

Santiago

Jorjani

R.U.T.: 60.501.000-8
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 208772
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

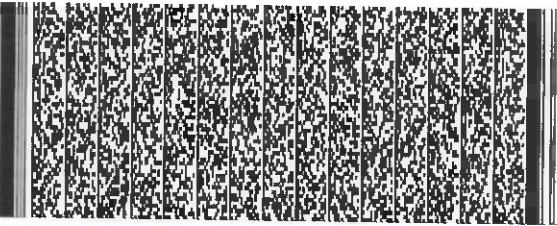
Señor (es) : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO X REGION	Comuna : Puerto Montt	Cod. Cliente : 61802010
Direccion : AV. DECIMA REGION X 480 PISO 3 EDF. ANEXO	Ciudad : Puerto Montt	Contacto : 2606049
R.U.T. : 61.802.010-K	Forma De Pago : Crédito	Fecha Venc. : 13 MARZO 2025
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha Emis. : 11 FEBRERO 2025	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1	UN	DONPRE	RESOLUCION EXENTA PUBLICADO EL 06/02/2025 **CVE: 2606049	324.259		324.259

Observaciones



Montos Totales		
Monto Neto	\$	324.259
Monto I.V.A.	\$	61.609
Monto Total	\$	385.868
Totales en Otra Moneda		
PESO CL	\$	1
Monto Neto	\$	324.259
Monto I.V.A.	\$	61.609
Monto Total	\$	385.868



Tímbr Electrónico SII
 Res. del
 Verifique documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION
 Dr. Torres Boonen #511 - Providencia
 Santiago

S. Torres

R.U.T.: 60.501.000-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 208730
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO X REGION	Comuna : Puerto Montt	
Direccion : AV. DECIMA REGION X 480 PISO 3 EDF. ANEXO	Ciudad : Puerto Montt	
R.U.T. : 61.802.010-K	Forma De Pago : Crédito	Contacto : 2605244
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha Emis. : 10 FEBRERO 2025	Fecha Venc. : 12 MARZO 2025

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1	UN	DONPRE	RESOLUCION EXENTA PUBLICADO EL 05/02/2025 **CVE: 2605244	186.096		186.096



Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	186.096
Monto I.V.A.	\$	35.358
Monto Total	\$	221.454
Totales en Otra Moneda		
PESO CL	\$	1
Monto Neto	\$	186.096
Monto I.V.A.	\$	35.358
Monto Total	\$	221.454



Tímbr Electrónico SII
 Res. del
 Verifique documento: www.sii.cl



CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente MINVU ZONAL PTO MONTT, Rut: 61802010-K, nos ha instruido con fecha 03-03-2025 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	60501000-8
Nombre	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Fecha de Pago	03-03-2025
Monto \$	607.322
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCOESTADO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Factura Electrónica	0000208772	385.868
Factura Electrónica	0000208730	221.454

Atentamente,



Nota:

El siguiente certificado puede ser utilizado para fines de la Ley de IVA art. 23 N°5.