



RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/

1336

REF.: DISPONE PAGO A PROVEEDOR TELEFÓNICA CHILE S.A., RUT. 90.635.000-9, POR FACTURAS N° 41484897, N° 41484868, N° 41484869, N° 41484913, N° 41484899, N° 414849920, N° 41484910, N° 41484915, N° 41484880, N° 41484924, N° 41484877, N° 41484914, N° 41484919, N° 41484926 Y N° 41484867 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A LOS JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA QUE SE INDICAN.

SANTIAGO, 20 JUN 2018

**VISTOS:**

1°) La Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2°) la Ley N° 20.882, de 2015, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público vigente"; 3°) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 4°) el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que "Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 5°) el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 6°) el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo; 7°) la Resolución Exenta N° 015/0907, de fecha 30 de diciembre de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; 8°) la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón"; y la demás normativa aplicable.

**CONSIDERANDO**

1. Que, mediante Minuta N° 46 de 25 de mayo de 2018, el Subdirector de Planificación y Cobertura, junto al Encargado de la Unidad de Informática de esta Dirección Regional, solicitan aprobar el pago de servicios de telefonía e Internet ADSL utilizados en los Jardines Infantiles "Las Palmeras" (13601001), "Santa Beatriz" (13123005), "Crecer con Amor" ex Santa Rosa" (1314087), "Semillitas del Futuro" (13111026), "Nueva York" (13125025), "Mis Raíces" (13602021), "Bosque Encantado" (13118024), "Munay" ex Adolfo López (13116019), "El Poeta" (13601008), "El Racimo", "Burbujitas de Amor" (13108008), "Fantasía" (13402001), "Violeta Parra de La Granja" (13111028) y "El Descanso" (13119044), todos dependientes de esta Dirección Regional.

2. Que, como consta de los antecedentes de la minuta ya señalada, el servicio fue contratado debido a la necesidad de contar con conectividad a internet por inicio de actividades en los referidos establecimientos.

3. Que, se informa por parte de la Unidad de Informática de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que el mencionado servicio fue efectivamente prestado por el proveedor, sin embargo, dicho proceso de compras no se ajustó a la normativa de Compras y Contrataciones Públicas ni a los procedimientos institucionales establecidos para la contratación administrativa, toda vez que el servicio fue prestado sin la dictación de los actos administrativos que lo sustenten.

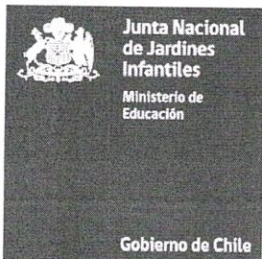
4. Que, el proveedor **TELEFÓNICA CHILE S.A.**, **RUT. 90.635.000-9**, prestó los servicios de telefonía e internet ADSL, durante el mes de Abril de 2018 para los jardines infantiles "Las Palmeras" (13601001), "Santa Beatriz" (13123005), "Crecer con Amor" ex Santa Rosa" (1314087), "Semillitas del Futuro" (13111026), "Nueva York" (13125025), "Mis Raíces" (13602021), "Bosque Encantado" (13118024), "Munay" ex Adolfo López (13116019), "El Poeta" (13601008), "El Racimo", "Burbujitas de Amor" (13108008), "Fantasía" (13402001), "Violeta Parra de la Granja" (13111028) y "El Descanso" (13119044), conforme el siguiente detalle:

- a) Factura N° 41484897, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$28.868.-
- b) Factura N° 41484868, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$68.005.-
- c) Factura N° 41484869, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$32.431.-
- d) Factura N° 41484913, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$33.770.-
- e) Factura N° 41484899, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$19.994.-
- f) Factura N° 41484920, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$17.719.-
- g) Factura N° 41484910, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$31.165.-
- h) Factura N° 41484915, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$46.453.-
- i) Factura N° 41484880, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$27.990.-
- j) Factura N° 41484924, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$53.239.-
- k) Factura N° 41484877, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$24.087.-
- l) Factura N° 41484914, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$51.133.-
- m) Factura N° 41484919, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$27.990.-
- n) Factura N° 41484926, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$81.990.-
- o) Factura N° 41484867, emitida el 01 de mayo de 2018, por \$50.668.-

5. Que, en base a los antecedentes descritos debe darse estricto cumplimiento al principio de buena fe de la administración y al principio del rechazo al enriquecimiento sin causa a favor de ésta, tal como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia administrativa y judicial y, en consecuencia, existe la necesidad de pagar el servicio prestado en la continuidad del servicio, ya individualizado en el considerando primero de la presente resolución, prestados por el proveedor **TELEFÓNICA CHILE S.A.**, **RUT. 90.635.000-9**, toda vez que los servicios fueron efectivamente proporcionados, conforme lo señalado en los numerales anteriores, debiendo dictarse para tal efecto, el acto administrativo de rigor que autorice el pago.

6. Que, la Contraloría general de la República, en relación con lo expuesto, señala en sus dictámenes N°s 1137/05, 12751/05, 28260/06, entre otros, que *"Cuando la autoridad administrativa observa que un funcionario tiene un comportamiento inadecuado respecto de otros funcionario o de los usuarios del servicio,*





deberá evaluar la situación de manera objetiva, considerando especialmente los efectos de esa actitud sobre el funcionamiento y el quehacer de la institución, tanto en cuanto a su gestión interna como en la juricidad, eficiencia, oportunidad, continuidad y calidad del cumplimiento de sus funciones de servicio público.” El citado Órgano Fiscalizador, agrega además, que: “(...) no toda situación que afecte de manera negativa el cabal cumplimiento de los deberes y obligaciones y prohibiciones aplicables a los funcionarios públicos, importa necesariamente que se configure responsabilidad administrativa, pues en esta incurre sólo cuando la infracción a aquellos fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria.”, por lo que procederá que la autoridad que suscriba pondere debidamente la irregularidad constatada en este acto, para determinar, en definitiva, la conveniencia de la instrucción de un proceso disciplinario.

7. Que, dicha actividad se circunscribe a las reglas de clasificación presupuestaria al código de imputación, Subtitulo 22.05.007 del Presupuesto vigente de la Institución, para la Región Metropolitana.

#### RESUELVO:

**1. DISPÓNGASE** el pago al proveedor **TELEFÓNICA CHILE S.A., RUT. 90.635.000-9**, por la suma de **\$595.502.- IVA incluido**, por los servicios de telefonía e internet ADSL prestados en los Jardines Infantiles “Las Palmeras” (13601001), “Santa Beatriz” (13123005), “Crecer con Amor” ex Santa Rosa” (1314087), “Semillitas del Futuro” (13111026), “Nueva York” (13125025), “Mis Raíces” (13602021), “Bosque Encantado” (13118024), “Munay” ex Adolfo López (13116019), “El Poeta” (13601008), “El Racimo”, “Burbujitas de Amor” (13108008), “Fantasía” (13402001), “Violeta Parra de la Granja” (13111028) y “El Descanso” (13119044).

**2. IMPÚTESE** el gasto generado por conceptos de servicio ya individualizado, a la cuenta 22.05.007 del Presupuesto vigente de la Institución, para la Región Metropolitana

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



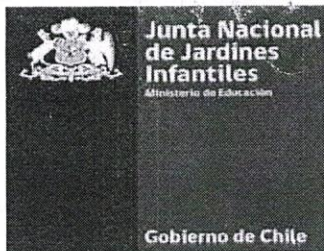
**CRISTINA GONZÁLEZ SUÁREZ**  
**DIRECTORA REGIONAL METROPOLITANA (S)**  
**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

**CGS/SMA/MGQ/mgq**  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Subdirección Jurídica
- Contratista
- Unidad de Seguimiento y Control
- Unidad Recursos Físicos
- Subdirección de RR.FF
- Subdirección de Planificación
- Oficina de partes

IAJ 1361 (Min.46)  
25.05.2018

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |            |
| DIRECCION METROP. DE SANTIAGO         |            |
| PLANIFICACION PRESUPUESTARIA          |            |
| REFRENDACION                          | 2205001    |
| SIGFE: ID                             | COD: 3372  |
| MONTO:                                | \$ 595.502 |
| FECHA:                                | 13/06/18   |
| REFRENDADOS:                          | CSG        |

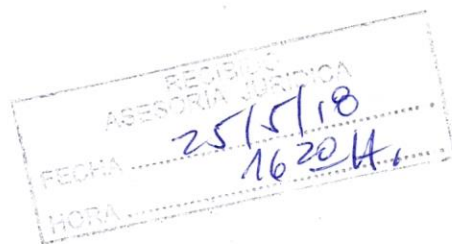


Minuta N° 46

Santiago, 25/05/2018

DE: UNIDAD DE INFORMATICA

A: SUBDIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA  
SERGIO MIRANDA



REF: Pago de facturas pendientes Jardines Infantiles

Solicito a Ud., tenga a bien aprobar el pago de facturas de servicio de Internet Adsl del Jardin Infantil 13601001, 13123005, Santa Rosa, 13111026, Nueva York, 13602021, 13118024, Adolfo López, 13602021, 13601008, El Racimo, 13108008, 13402001, 13118028 y 13119044, este servicio fue contratado debido a la necesidad de contar con conectividad a internet en el establecimiento por inicio de actividades.

En cuanto al atraso en los pagos se aplica por instrucciones emanadas del nivel central orientadas a la detención de los pagos correspondientes (se adjunta correo)

A la fecha no han existido nuevas orientaciones al respecto y los servicios han operado y deben operar con continuidad por lo que es imperativo realizar los pagos correspondientes.

Se adjuntan Facturas.

Detalle de facturas a cancelar:

N° 41484897 N° 41484899 N° 41484880 N° 41484919  
N° 41484868 N° 41484920 N° 41484924 N° 41484926  
N° 41484869 N° 41484910 N° 41484877 N° 41484867  
N° 41484913 N° 41484915 N° 41484914

Saluda, atentamente a Ud.,



UNIDAD DE INFORMATICA



PLANIFICACIÓN

RRS.

DISTRIBUCION:

- Subdirección de Recursos Financieros y Físicos
- Unidad de Informática.
- Unidad de Seguimiento y Control.
- Asesoría Jurídica



Reyes Salinas, Ricardo

De: Parra Vega, Claudia Andrea  
Enviado el: viernes, 25 de mayo de 2018 9:07  
Para: Reyes Salinas, Ricardo  
Asunto: RV: Solicita no pagar factura

De: Soto Gálvez, Susan Maribel  
Enviado el: viernes, 06 de abril de 2018 11:42  
Para: Parra Vega, Claudia Andrea  
CC: Rodriguez Herrera, Felipe Andrés; Severino Sanchez, Andrea Valeska; Letelier Finot, Fernando  
Asunto: RE: Solicita no pagar factura

Estimada Claudia:

Junto con saludar, solicito favor detener pago de la siguiente factura:

| EXPORTAR A EXCEL |            |                       |                 |           |           |           |               |                                     |                                |                       |
|------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Folio            | Rut        | Nombre                | Fecha Recepcion | Líquido   | Tipo Doc. | Nro. Doc. | Nro. OC       | Etapas                              | Asignado Seguimiento y control | Asignado Contabilidad |
| 703              | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | 09-03-2018      | 3.956.299 | Factura   | 41064957  | 856-1134-SE17 | TESORERIA (PENDIENTES DE RECEPCION) | airarrazabal                   | megonzalez            |

Ya que de acuerdo a lo que informa Felipe Rodríguez en correos precedentes, el contrato aún no ha sido formalizado.

Saludos cordiales,

Susan Soto Gálvez  
Encargada  
Sección Seguimiento y Control  
Departamento de Recursos Financieros  
Dario Urzúa 1957-1959, Providencia, Santiago

Junta Nacional de Jardines Infantiles | Gobierno de Chile  
+56226545237

De: Rodriguez Herrera, Felipe Andrés  
Enviado el: viernes, 06 de abril de 2018 11:26 a.m.  
Para: Soto Gálvez, Susan Maribel  
CC: Severino Sanchez, Andrea Valeska; Letelier Finot, Fernando  
Asunto: RE: Solicita no pagar factura

Estimada Susan,

Olvidé indicar que la OC y la factura son de la región metropolitana. La licitación fue DIRNAC.

Saluda atte. a Ud.,

---

Felipe Rodríguez Herrera  
Ingeniero Civil Informático  
Tecnologías de la Información

Junta Nacional de Jardines Infantiles | Gobierno de Chile  
+56 2 2654 5897

**De:** Rodriguez Herrera, Felipe Andrés

**Enviado el:** viernes, 6 de abril de 2018 11:22

**Para:** Soto Gálvez, Susan Maribel <[smsoto@junji.cl](mailto:smsoto@junji.cl)>

**CC:** Severino Sanchez, Andrea Valeska <[aseverino@junji.cl](mailto:aseverino@junji.cl)>; Letelier Finot, Fernando <[fletelier@junji.cl](mailto:fletelier@junji.cl)>

**Asunto:** Solicita no pagar factura

Estimada Susan,

Solicito que no paguen la factura 41064957 de Movistar (90.635.000-9) asociada a la OC 856-1134-SE17 en estado cancelada (estaba mal emitida). La factura luego fue asociada a la OC 856-339-SE18, SC 34326.

Esto es de la licitación de internet para jardines del año 2011, 599-42-LP11

En resumen necesitamos parar el pago por que el contrato para la licitación del año 2011 aún no ha sido formalizado apropiadamente.

Saluda atte. a Ud.,

---

Felipe Rodríguez Herrera  
Ingeniero Civil Informático  
Tecnologías de la Información

Junta Nacional de Jardines Infantiles | Gobierno de Chile  
+56 2 2654 5897



Recibido  
Oficina de Partes  
REGION METROPOLITANA  
17/5/2018



SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107  
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484897

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
70.072.600-2  
Ministerio:

Giro:  
SERVICIO PUBLICO  
Repartición:

Cliente:  
670472300  
N° de Servicio:  
228155957  
Cuenta(Para PAC-PAT):  
53091919  
Fecha de Emisión:  
01-Mayo-2018

Dirección:  
ARTURO PRAT 1187

(Las Palmeras)

Piso: Depto: Comuna:  
TALAGANTE

Ciudad: Código Postal:  
TALAGANTE

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|   |                                               |    |        |
|---|-----------------------------------------------|----|--------|
| 1 | Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 19.014 |
| 2 | Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 7.549  |
| 3 | Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 2.305  |
| 4 | Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 0      |
| 5 | Otros Servicios                               | \$ | 0      |

|              |              |              |               |    |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------|
| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | \$ | 28.868 |
| \$ 24.259    | \$ 4.609     | \$ 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

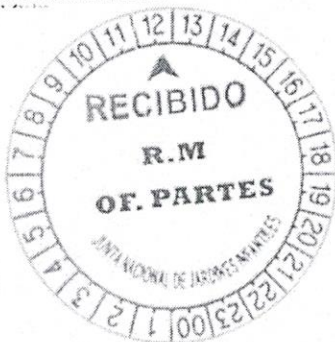
\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 28.868

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 28.868

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items marcados con un (\*), excepto el monto item 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Publico T. Ver detalle en paginas siguientes



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300

Cuenta: 53091919

Monto Pagado: de \$28.868

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



05182041484897

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107  
NO DISP SANTIAGO  
facturacionjunji@junji.cl

002  
121  
B



2041484897557047230005309191900228155957

FECHA EMISION : 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N° : 41484897

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA





SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
SANTA BEATRIZ 230  
PROVIDENCIA

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484868

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2  
Ministerio: SERVICIO PUBLICO  
Repartición:

Cliente: 670472300  
Cuenta(Para PAC-PAI): 4852038  
N° de Servicio: 222642604  
Fecha de Emisión: 01-Mayo-2018

Dirección:  
SANTA BEATRIZ 230

"Ste Beatriz"

Piso : Depto: Comuna:  
PROVIDENCIA

Ciudad: SANTIAGO  
Código Postal:

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 16.399 |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 51.554 |
| 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 52     |
| 4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 0      |
| 5 Otros Servicios                               | \$ | 0      |

|              |              |              |               |    |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------|
| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | \$ | 68.005 |
| \$ 57.147    | \$ 10.858    | \$ 0         |               |    |        |

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

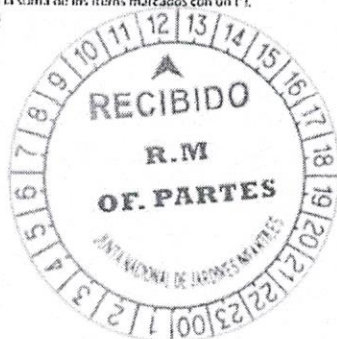
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 68.005

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 68.005

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items marcados con un (\*), excepto el monto item 6.3 de Aviso de Cobranza del Reglamento del Servicio Público. Ver detalle en páginas siguientes.



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

### CUPON DE PAGC

Cliente: 670472300  
Cuenta: 4852038  
Monto Pagado: de \$68.005  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2041484868167047230000485203800222642604

FECHA EMISION : 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N° : 41484868

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

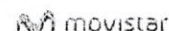
TIMBRE DE CAJA



05182041484868

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
SANTA BEATRIZ 230  
NO DISP PROVIDENCIA  
facturacionjunji@junji.cl



002  
121  
C



Recibido  
Oficina de Partes  
REGION METROPOLITANA  
17/5/2018



SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
AVENIDA SANTA ROSA 9485  
SAN RAMON

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484869

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
70.072.600-2  
Ministerio:

Giro:  
SERVICIO PUBLICO  
Reparticion:

Cliente:  
670472300  
N° de Servicio:  
225168558  
Cuenta(Para PAC-PAT):  
5252170  
Fecha de Emision:  
01-Mayo-2018

Direccion:  
AVENIDA SANTA ROSA 9485

Piso: Depto: Comuna:  
SAN RAMON

Ciudad: Código Postal:  
SANTIAGO

### Resumen de Factura Electronica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 11     |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 30.946 |
| 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 7      |
| 4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 0      |
| 5 Otros Servicios                               | \$ | 1.467  |

|              |              |              |               |    |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------|
| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | \$ | 32.431 |
| \$ 27.253    | \$ 5.178     | \$ 0         |               |    |        |

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

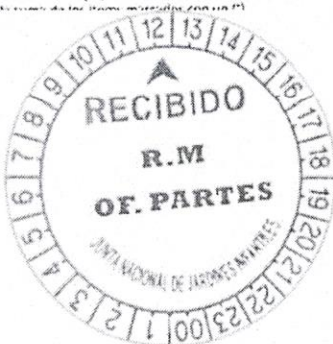
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 32.431

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 30.964

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items mencionados (ver item 2) excepto el monto item 5.3 de Aviso de Cobranza del Reglamento del Servicio Publico. Ver detalle en paginas siguientes.

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



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

### CUPON DE PAGC

Cliente: 670472300

Cuenta: 5252170

Monto Pagado: de \$32.431

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

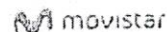


2041484869K67047230000525217000225168558

FECHA EMISION : 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N° : 41484869

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



05182041484869

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
AVENIDA SANTA ROSA 9485  
NO DISP SAN RAMON  
facturacionjunji@junji.cl

002  
121  
B



Recibido  
Oficina de Partes  
REGION METROPOLITANA  
17/5/2018



SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107  
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484913

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
70.072.600-2  
Ministerio:

Giro:  
SERVICIO PUBLICO  
Repartición:

Cliente: 670472300  
Cuenta(Pura PAC-PAT): 79928827  
N° de Servicio: 225258303  
Fecha de Emisión: 01-Mayo-2018

Dirección:  
VALDIVIA 0891

"Semillitas del Futuro"

Piso: Depto: Comuna:  
LA GRANJA

Ciudad: SANTIAGO  
Código Postal:

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|   |                                               |    |        |
|---|-----------------------------------------------|----|--------|
| 1 | Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 15.790 |
| 2 | Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 17.980 |
| 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 | \$ | 33.770 |
| \$ 28.378    | \$ 5.392     | \$ 0         |               |    |        |

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

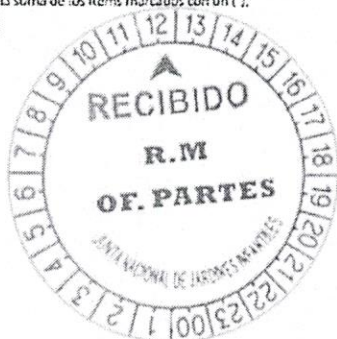
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 33.770

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 33.770

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (\*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza del Reglamento del Servicio Público. Ver detalle en páginas siguientes.

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300  
Cuenta: 79928827  
Monto Pagado: de \$33.770  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2041484913067047230007992882700225258303

FECHA EMISION: 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N°: 41484913

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE  
TIMBRE DE CAJA

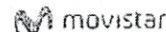


05182041484913

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107  
NO DISP SANTIAGO  
facturacionjunji@junji.cl

002  
121  
B







SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

EL MONTE  
AV DOMINGO STA MARIA 326  
EL MONTE

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484899

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2  
Ministerio:  
Giro: SERVICIO PUBLICO  
Repartición:

Cliente: 670472300  
N° de Servicio: 228184935  
Cuenta(Para PAC-PAT): 53538163  
Fecha de Emisión: 01-Mayo-2018

Dirección:  
AV DOMINGO STA MARIA 326

"Mis Reles"

Piso: Depto: Comuna:  
EL MONTE

Ciudad: EL MONTE  
Código Postal:

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|   |                                               |    |        |
|---|-----------------------------------------------|----|--------|
| 1 | Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 15.410 |
| 2 | Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 2.956  |
| 3 | Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 1.628  |
| 4 | Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 0      |
| 5 | Otros Servicios                               | \$ | 0      |

|              |              |              |               |    |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------|
| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | \$ | 19.994 |
| \$ 16.802    | \$ 3.192     | \$ 0         |               |    |        |

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

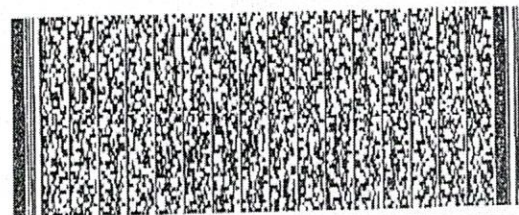
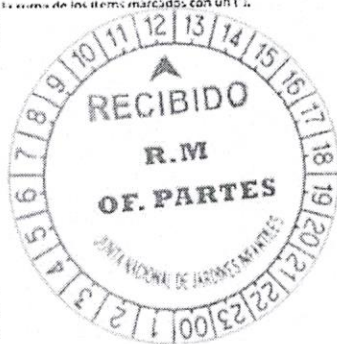
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

TOTAL A PAGAR \$ 19.994

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 19.994

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items marcados con un (\*), excepto el monto Item 5.3 de Aviso de Reglamento del Servicio Publico. Ver detalle en paginas siguientes.



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300

Cuenta: 53538163

Monto Pagado: de \$19.994

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2041484899167047230005353816300228184935

FECHA EMISION: 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N°: 41484899

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



05182041484899

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

EL MONTE  
AV DOMINGO STA MARIA 326  
NO DISP EL MONTE  
facturacionjunji@junji.cl

002  
121  
8

Movistar





SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107  
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484920

SII - SANTIAGO ORIENTE

|               |                  |                 |                       |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| RUT:          | Giro:            | Cliente:        | Cuenta(Para PAC-PAT): |
| 70.072.600-2  | SERVICIO PUBLICO | 670472300       | 86434836              |
| Ministerio:   | Repartición:     | N° de Servicio: | Fecha de Emisión:     |
|               |                  | 222833828       | 01-Mayo-2018          |
| Dirección:    | Piso : Depto:    | Comuna:         | Ciudad:               |
| AV MACUL 4301 |                  | MACUL           | SANTIAGO              |
|               |                  |                 | Código Postal:        |

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 14.763 |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 2.956  |
| 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 | \$ | 17.719 |
| \$ 14.890    | \$ 2.829     | \$ 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

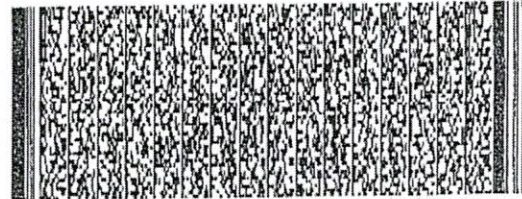
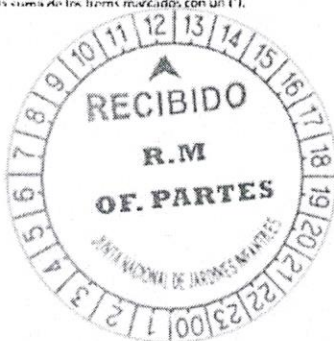
\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 17.719

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

Total cuenta Única telefónica (1) \$ 17.719

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (\*), excepto el ítem 6.3 del Aviso de Cobranza del Reglamento del Servicio Público. Ver detalle en páginas siguientes.



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

### CUPON DE PAGC

Cliente: 670472300

Cuenta: 86434836

Monto Pagado: de \$17.719

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2041484920367047230008643483600222833828

FECHA EMISION : 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N° : 41484920

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

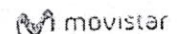


05182041484920

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107  
NO DISP SANTIAGO  
facturacionjunji@junji.cl

002  
121  
8







SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

EL MONTE  
AV DOMINGO STA MARIA 326  
EL MONTE

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484910

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
70.072.600-2  
Ministerio:

Giro:  
SERVICIO PUBLICO  
Repartición:

Cliente:  
670472300  
N° de Servicio:  
228184918  
Cuenta(Para PAC-PAI):  
76275788  
Fecha de Emisión:  
01-Mayo-2018

Dirección:  
AV DOMINGO STA MARIA 326

*Min. Juntas*

1° Piso : Depto: Comuna:  
EL MONTE

Ciudad: Código Postal:  
EL MONTE

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 0      |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 31.165 |
| 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 | \$ | 31.165 |
| \$ 26.189    | \$ 4.976     | \$ 0         |               |    |        |

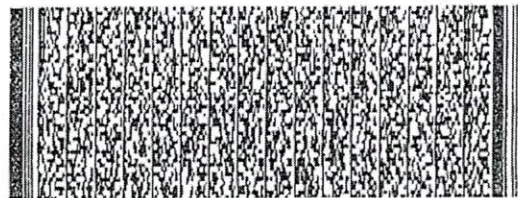
|                                                 |    |   |
|-------------------------------------------------|----|---|
| 6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) | \$ | 0 |
| 7 Saldo Anterior                                | \$ | 0 |
| 8 Abonos, Rebajas y Descuentos                  | \$ | 0 |
| TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS            | \$ | 0 |

TOTAL A PAGAR \$ 31.165

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 31.165

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

(1) El monto señalado corresponde a l  
excepto el monto item 5.3 de Aviso d  
del Reglamento del Servicio Publico T  
Ver detalle en paginas siguientes



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300

Cuenta: 76275788

Monto Pagado: de \$31.165

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2041484910667047230007627578800228184918

FECHA EMISION : 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N° : 41484910

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

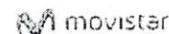


05182041484910

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

EL MONTE  
AV DOMINGO STA MARIA 326  
NO DISP EL MONTE  
facturacionjunji@junji.cl

002  
121  
8







SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107  
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484915

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
70.072.600-2  
Ministerio:

Giro:  
SERVICIO PUBLICO  
Repartición:

Cliente:  
670472300  
N° de Servicio:  
228156003  
Cuenta(Para PAC-PAT):  
82645077  
Fecha de Emisión:  
01-Mayo-2018

Dirección:  
IJANA CANALES 3123

"El Parte"

Piso : Depto: Comuna:  
TALAGANTE

Ciudad: Código Postal:  
TALAGANTE

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 16.470 |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 29.880 |
| 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 103    |
| 4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 0      |
| 5 Otros Servicios                               | \$ | 0      |

|              |              |              |               |    |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------|
| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | \$ | 46.453 |
| \$ 39.036    | \$ 7.417     | \$ 0         |               |    |        |

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

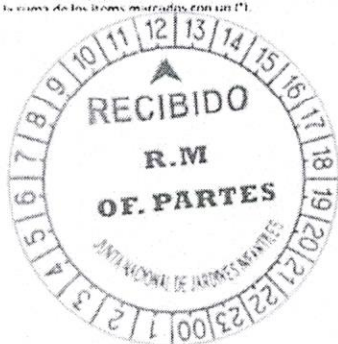
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 46.453

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 46.453

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items mostrados con un (\*) excepto el monto item 6.3 de Aviso de Cobranza del Reglamento del Servicio Publico. Ver detalle en paginas siguientes.

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300

Cuenta: 82645077

Monto Pagado: de \$46.453

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2041484915767047230008264507700228156003

FECHA EMISION: 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N°: 41484915

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



05182041484915

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107  
NO DISP SANTIAGO  
facturacionjunji@junji.cl

Movistar

002  
121  
C



Recibido  
Oficina de Partes  
REGION METROPOLITANA  
17/5/2018



SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
EL RACIMO 453  
PUDAHUEL

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484880

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2  
Ministerio:  
Giro: SERVICIO PUBLICO  
Reparticion:

Cliente: 670472300  
N° de Servicio: 227498720  
Cuenta(Para PAC-PAT): 27735436  
Fecha de Emision: 01-Mayo-2018

Direccion:  
EL RACIMO 453

Piso : Depto: Comuna:  
PUDAHUEL

Ciudad: SANTIAGO  
Código Postal:

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 0      |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 27.990 |
| 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 | \$ | 27.990 |
| \$ 23.521    | \$ 4.469     | \$ 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

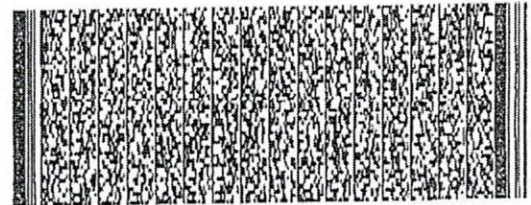
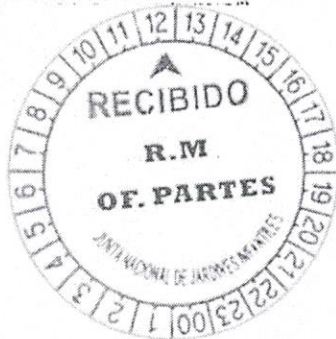
\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 27.990

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 27.990

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

(1) El monto señalado corresponde a  
excepto el monto ítem 6.3 de Aviso  
del Reglamento del Servicio Publico  
Ver detalle en paginas siguientes



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300  
Cuenta: 27735436  
Monto Pagado: de \$27.990  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2041484880067047230002773543600227498720

FECHA EMISION : 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N° : 41484880

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

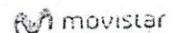


05182041484880

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
EL RACIMO 453  
NO DISP PUDAHUEL  
facturacionjunji@junji.cl

002  
121  
B







SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
GAMERO 2761  
INDEPENDENCIA

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484924

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2  
Ministerio:  
Giro: SERVICIO PUEBLICO  
Repartición:

Cliente: 670472300  
N° de Servicio: 227328139  
Cuenta(Para PAC-PAT): 90782673  
Fecha de Emisión: 01-Mayo-2018

Dirección:  
GAMERO 2761

*"Berbyjitos de Omo"*

Piso: Depto

Comuna:  
INDEPENDENCIA

Ciudad:  
SANTIAGO

Código Postal:

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|   |                                               |    |        |
|---|-----------------------------------------------|----|--------|
| 1 | Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 16.548 |
| 2 | Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 36.691 |
| 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 | \$ | 53.239 |
| \$ 44.739    | \$ 8.500     | \$ 0         |               |    |        |

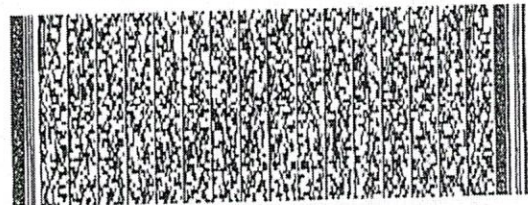
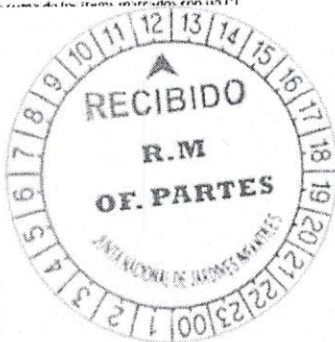
|                                      |                                                     |    |   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|---|
| 6                                    | Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) ..... | \$ | 0 |
| 7                                    | Saldo Anterior .....                                | \$ | 0 |
| 8                                    | Abonos, Rebajas y Descuentos .....                  | \$ | 0 |
| TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS |                                                     | \$ | 0 |

TOTAL A PAGAR \$ 53.239

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 53.239

(1) El monto señalado corresponde a los montos de los ítems marcados con un (\*) excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza del Reglamento del Servicio Público. Ver detalle en páginas siguientes.



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

### CUPON DE PAGC

Cliente: 670472300

Cuenta: 90782673

Monto Pagado: de \$53.239

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2041484924667047230009078267300227328139

FECHA EMISION: 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N°: 41484924

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



05192041484924

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
GAMERO 2761  
NO DISP INDEPENDENCIA  
facturacionjunji@junji.cl

Movistar

002

121

C





SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107  
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484877

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2  
Ministerio:  
Giro: SERVICIO PUBLICO  
Repartición:

Cliente: 670472300  
N° de Servicio: 228212625  
Cuenta(Para PAC-PAT): 15855282  
Fecha de Emisión: 01-Mayo-2018

Dirección:  
PJE 14 575

Fontesie

Piso : Depto: Comuna:  
BUIN

Ciudad: BUIN  
Código Postal:

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 17.211 |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 7.549  |
| 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 87     |
| 4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 0      |
| 5 Otros Servicios                               | \$ | 0      |

|              |              |              |               |    |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------|
| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | \$ | 24.847 |
| \$ 20.880    | \$ 3.967     | \$ 0         |               |    |        |

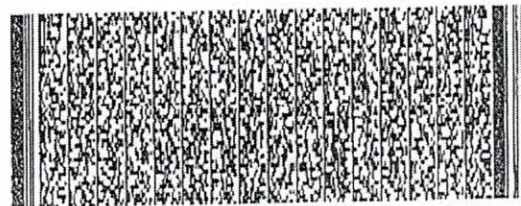
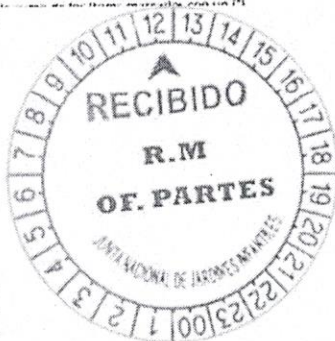
|                                                 |    |   |
|-------------------------------------------------|----|---|
| 6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) | \$ | 0 |
| 7 Saldo Anterior                                | \$ | 0 |
| 8 Abonos, Rebajas y Descuentos                  | \$ | 0 |
| TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS            | \$ | 0 |

TOTAL A PAGAR \$ 24.847

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 24.847

(1) El monto señalado corresponde a  
excepto el monto item 6.3 de Aviso  
del Reglamento del Servicio Público  
Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300

Cuenta: 15855282

Monto Pagado: de \$24.847

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2041484877067047230001585528200228212625

FECHA EMISION : 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N° : 41484877

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

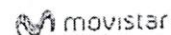


05182041484877

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107  
NO DISP SANTIAGO  
facturacionjunji@junji.cl

002  
121  
B





Recibido  
Oficina de Partes  
REGION METROPOLITANA  
17/5/2018



SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
MICHOCAN 7931  
LO ESPEJO

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484914

SII - SANTIAGO ORIENTE

|               |                   |                 |                       |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| RUT:          | Giro:             | Cliente:        | Cuenta(Para PAG-PAT): |
| 70.072.600-2  | SERVICIO PUBLICO  | 670472300       | 80628792              |
| Ministerio:   | Repartición:      | N° de Servicio: | Fecha de Emisión:     |
|               |                   | 225228744       | 01-Mayo-2018          |
| Dirección:    | Piso : Depto:     | Ciudad:         | Código Postal:        |
| MICHOCAN 7931 | Comuna: LO ESPEJO | SANTIAGO        |                       |

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 15.618 |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 33.735 |
| 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 1.780  |
| 4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 0      |
| 5 Otros Servicios                               | \$ | 0      |

|              |              |              |               |    |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------|
| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | \$ | 51.133 |
| \$ 42.969    | \$ 8.164     | \$ 0         |               |    |        |

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

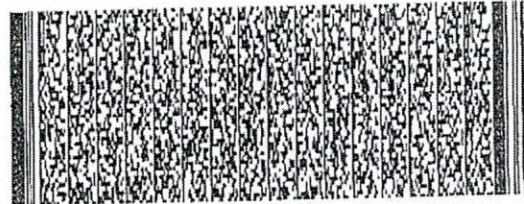
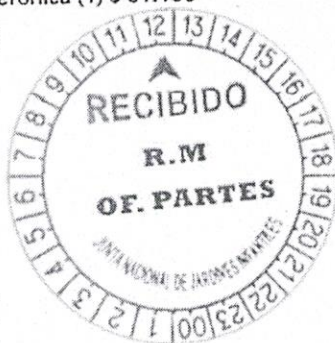
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

TOTAL A PAGAR \$ 51.133

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 51.133

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

(1) El monto señalado corresponde a  
excepto el monto item 6.3 de Aviso de  
del Reglamento del Servicio Publico 1  
Ver detalle en paginas siguientes



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

### CUPON DE PAGC

Cliente: 670472300  
Cuenta: 80628792  
Monto Pagado: de \$51.133  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2041484914967047230008062879200225228744

FECHA EMISION: 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N°: 41484914

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE  
TIMBRE DE CAJA

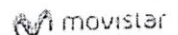


05182041484914

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
MICHOCAN 7931  
NO DISP LO ESPEJO  
facturacionjunji@junji.cl

002  
121  
C







SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
NUEVA YORK 232  
QUILICURA

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484919

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2  
Ministerio:  
Giro: SERVICIO PUBLICO  
Repartición:

Cliente: 670472300  
Cuenta(Para PAC-PAT): 85922203  
N° de Servicio: 226078045  
Fecha de Emisión: 01-Mayo-2018

Dirección:  
NUEVA YORK 232

Piso : Depto: Comuna:  
QUILICURA

Ciudad: SANTIAGO  
Código Postal:

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 0      |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 27.990 |
| 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 | \$ | 27.990 |
| \$ 23.521    | \$ 4.469     | \$ 0         |               |    |        |

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

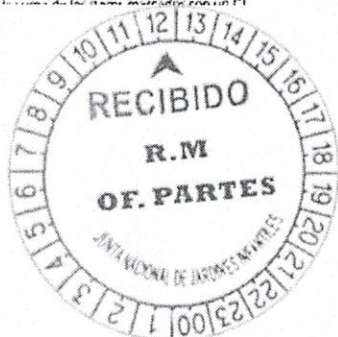
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 27.990

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 27.990

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

(1) El monto señalado corresponde a los montos de las cuentas generadas con un 01  
excepto el monto item 6.3 de Aviso de Cobranza  
del Reglamento del Servicio Publico  
Ver detalle en paginas siguientes



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300  
Cuenta: 85922203  
Monto Pagado: de \$27.990  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2041484919K67047230008592220300226078045

FECHA EMISION: 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N°: 41484919

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE  
TIMBRE DE CAJA

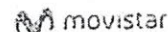


05182041484919

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
NUEVA YORK 232  
NO DISP QUILICURA  
facturacionjunji@junji.cl

002  
121  
B







SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
CANTO GENERAL 0332  
LA GRANJA

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484926

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2  
Ministerio:  
Giro: SERVICIO PUBLICO  
Reparticion:

Cliente: 670472300  
N° de Servicio: 225469158  
Cuenta(Para PAC-PAT): 92704703  
Fecha de Emision: 01-Mayo-2018

Direccion:  
CANTO GENERAL 0332

Piso: Depto: Comuna:  
LA GRANJA

Ciudad: SANTIAGO  
Código Postal:

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 13.491 |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 68.499 |
| 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 | \$ | 81.990 |
| \$ 68.899    | \$ 13.091    | \$ 0         |               |    |        |

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

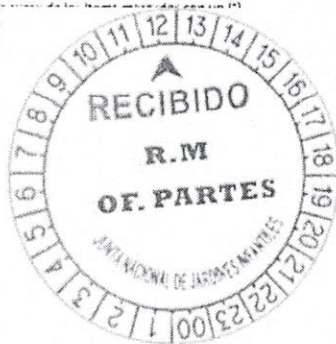
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 81.990

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 81.990

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los montos de las facturas emitidas en el periodo de vigencia del presente contrato, excluyendo el monto ítem 5.3 del Aviso de Cobranza del Reglamento del Servicio Público I. Ver detalle en páginas siguientes



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300  
Cuenta: 92704703  
Monto Pagado: de \$81.990  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



20414849267047230009270470300225469158

FECHA EMISION: 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N°: 41484926

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

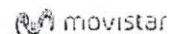


05182041484926

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
CANTO GENERAL 0332  
NO DISP LA GRANJA  
facturacionjunji@junji.cl

002  
121  
0





Recibido  
Oficina de Partes  
REGION METROPOLITANA  
17/5/2018



SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO  
AV EL DESCANSO 1649  
MAIPU

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 41484867

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2  
Ministerio:  
Giro: SERVICIO PUBLICO  
Repartición:

Cliente: 670472300  
N° de Servicio: 227441159  
Cuenta(Para PAC-PAI): 4082203  
Fecha de Emisión: 01-Mayo-2018

Dirección:  
AV EL DESCANSO 1649

"El Descanso"

Piso: Depto: Comuna:  
MAIPU

Ciudad: SANTIAGO  
Código Postal:

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|   |                                               |    |        |
|---|-----------------------------------------------|----|--------|
| 1 | Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 13.491 |
| 2 | Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 36.691 |
| 3 | Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 486    |
| 4 | Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 0      |
| 5 | Otros Servicios                               | \$ | 0      |

|              |              |              |               |    |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------|
| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | \$ | 50.668 |
| \$ 42.578    | \$ 8.090     | \$ 0         |               |    |        |

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

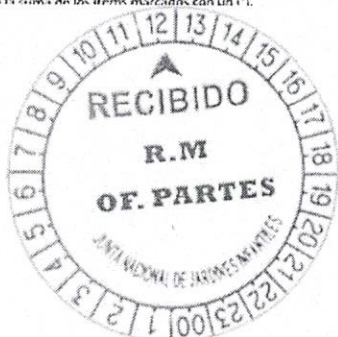
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 50.668

Total cuenta Unica Telefonica (1) \$ 50.668

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items marcados con un (\*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso del Reglamento del Servicio Publico. Ver detalle en páginas siguientes



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300  
Cuenta: 4082203  
Monto Pagado: de \$50.668  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018



2011484867367047230000408220300227441159

FECHA EMISION: 01-Mayo-2018  
FACTURA ELECTRONICA N°: 41484867

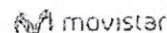
☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE  
TIMBRE DE CAJA



05182041484867

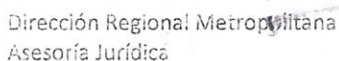
SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO  
AV EL DESCANSO 1649  
NO DISP MAIPU  
facturacionjunji@junji.cl



002  
121  
C





|                                   |                                                                                                                                                  |                       |                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| RESPONSABLE                       | MIGQ                                                                                                                                             | Nº DE INGRESO         | 1361                                           |
| ORIGEN                            | SUBD. PLANIFICION                                                                                                                                | FECHA                 | 25 de mayo de 2018                             |
| DOCUMENTO O FORMA DE INICIO       | MINUTAS N° 43,44, 45,46,Y 47 LOS CUALES SOLICITAN APROBAR EL PAGO DE FACTURAS QUE SE INDICA, POR SERVICIO DE INTERNET. CON TELEFONICA CHILE S.A. | PRIORIDAD<br>(marcar) | 1. urgente<br>2. intermedio<br>3. sin urgencia |
| ACTIVIDAD O TAREA<br>(ESPECÍFICA) |                                                                                                                                                  |                       |                                                |
| CAMPO TEMÁTICO                    | 1,3999999999999999                                                                                                                               | 001                   |                                                |
| JARDIN                            | DRM                                                                                                                                              |                       |                                                |

### GESTIONES REALIZADAS

[illegible]