

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	23/10/2019 11:09:47

Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
TELEFONIA	WOM	620004707

Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
23/10/2019	0115718392950420	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	517-0-900037-7	\$87.751

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
RODRIGO EDUARDO HERRERA PARRA	15.491.286-K	23/10/2019
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	23/10/2019

Transacción Número: **7076411**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **23/10/2019** con cargo a la cuenta N° **517-0-900037-7** por un monto de \$ **87.751**

Si requiere una copia de este comprobante de pago, puede hacerlo en la opción de **Consultas de Pagos en Línea**

Una copia de este comprobante ha sido enviada al correo **lregner@interior.gob.cl**



WOM S.A.
 Giro: Telecomunicaciones
 General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago
 Centro, RM, Chile
 Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
 www.wom.cl

R.U.T.:78.921.690-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4944935

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Datos del Cliente

Cliente	: GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL PUNILLA	R.U.T.	: 62.000.470-7
Dirección de Envío	: CALLE MAIPU, 680	Giro	: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
Comuna / Provincia	: SAN CARLOS	Dirección Comercial	: CALLE MAIPU, 680
Referido	:	Comuna / Provincia comercial	: SAN CARLOS / Punilla
Cód. Referencia	:	N° Doc. Interno	: IN0056247903
Núm. Referencia	:	Ciclo del Cliente	: del 07 de Septiembre al 06 de Octubre
		N° de Cliente	: 6.208778
		Móvil Pagador	: 56931125561
		Fecha Emisión	: 07-10-2019
		Fecha de Corte	: 12-11-2019



03300049449350000000006208778

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro
 (Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente

Si tienes un plan multimedia y quieres revisar tu consumo día a día, minuto a minuto y no esperar la boleta/factura, ingresa GRATIS desde tu teléfono a MIWOM en www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da más.

Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 07-09-2019 al 06-10-

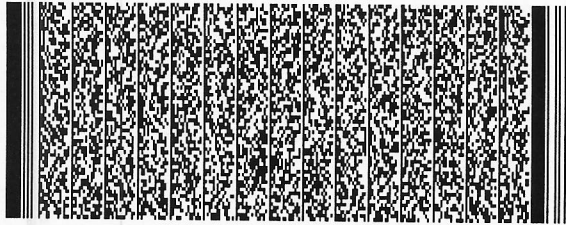
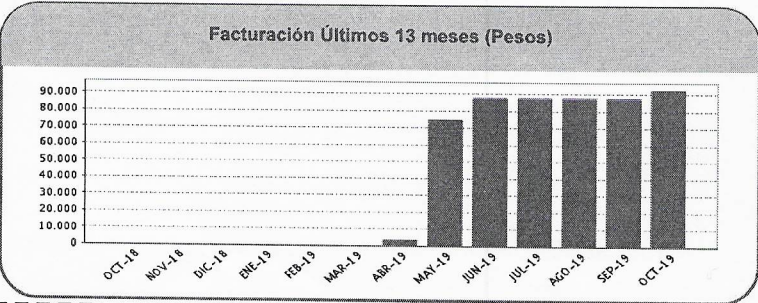
Servicio Telefónico Móvil	\$	77.942
Servicios Adicionales	\$	0
Comunicaciones Larga Distancia Internacional	\$	0
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	\$	0
Otros Servicios	\$	0
Neto	\$	77.942
Iva	\$	14.809
Total Mes Actual	\$	92.751
Saldo Anterior	\$	0

Tabla de Bloqueo de Servicios

Servicio	Fecha Bloqueo
Servicio 300	Sin Bloqueo
Servicio 600	Sin Bloqueo
Servicio 606	Sin Bloqueo
Servicio 609	Sin Bloqueo
Servicio 700	Sin Bloqueo
Servicio 800	Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional	Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería	05/04/2019
Roaming internacional Datos	05/04/2019
Acceso a internet	Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo	05/04/2019

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro \$ **92.751**
 hasta el 04 de Noviembre de 2019



Timbre Electrónico SII
 Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago

Cliente	: GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL PUNILLA	Fecha Emisión	: 07-10-2019
R.U.T.	: 62.000.470-7	Total a Pagar	: \$92.751
N° de Cliente	: 6.208778	Monto Pagado	:
N° Documento	: 4944935	Fecha Vencimiento	: 04-11-2019



033000494493500000000062087780000092751



WOM S. A.
 R.U.T.: 78.921.690-8
 Giro: TELECOMUNICACIONES
 Casa Matriz: General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago Centro, RM, Chile
 Sucursal: Avda. General Carrera N° 1687, Edificio Aquarium, Torre A, Local 2, Antofagasta
 Sucursal: Avda. Lib. Bernardo O'Higgins N° 1150, Dep/Loc: 1150, San Felipe
 Sucursal: Avda. Pedro Montt N° 1777, Valparaíso
 Sucursal: Avda. Ramon Freire N° 2414, Local 1140, Quilpue, Valparaíso
 Sucursal: Bulnes N° 904, Local N° 4 Quilpue Valparaíso
 Sucursal: Avda. La Dehesa N° 1201 Local O-102, Lo Barnechea
 Sucursal: Camino El Alba N° 11969 Local N° 312-9 Las Condes
 Sucursal: Avda. Presidente Riesco N° 5435, Local N° 104, Las Condes
 Sucursal: Avda. Padre Hurtado N° 1621, Local N° 16 Las Condes
 Sucursal: Avda. Las Condes N° 11287, Local N° 103, Las Condes
 Sucursal: Avda. Príncipe De Gales N° 7138 A, La Reina

Sucursal: Ricardo Lyon N° 57, Local N° 8, Providencia
 Sucursal: Avda. Concha Y Toro N 1074, Local N° 20, Puente Alto
 Sucursal: Americo Vespucio N° 1737, Local N° 1120, Huechuraba
 Sucursal: Moneda N°: 997, Local S-1, Santiago
 Sucursal: Rosas N° 2451, Santiago
 Sucursal: Avda. Bernardo O'Higgins N° 636, San Fernando
 Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins N° 201, Local N° L 8, Curico
 Sucursal: Avda. Anibal Leon Bustos N° 0280, Local N° 24-A, Linares
 Sucursal: Uno Sur N° 908, Talca
 Sucursal: Circunvalación Oriente N° 1055, Local N° 131, Talca
 Sucursal: Anibal Pinto N° 105, Concepción
 Sucursal: Chacabuco N° 1094, Local N° L 1, Concepción
 Sucursal: Av. Balmaceda 3242 a.14, Calama.
 Sucursal: Sargento José B. Cueva 483 6004, Rancagua.
 Sucursal: Av. Las Condes 9183 las condes, Santiago.
 Sucursal: Av. Vicuña Mackenna 7110 p32, La Florida, Santiago.
 Sucursal: Av. Vicuña Mackenna 7110 p.20, La Florida, Santiago.
 Sucursal: Av. Presidente Kennedy 9001 6134, Las Condes, Santiago.
 Sucursal: Presidente Frei 750 6098, Rancagua, Rancagua.
 Sucursal: Av. Ramon Barros Luco 105 sm.13, San Antonio, Valparaíso.
 Sucursal: Av. Libertad 1348 a.11, Vina del Mar, Valparaíso.
 Sucursal: Av. Americo Vespucio 1737 m.102, Huechuraba, Santiago.
 Sucursal: Av. Americo Vespucio 1737 m.148, Huechuraba, Santiago.
 WWW.WOM.CL

R.U.T.: 78.921.690-8
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA
N° 1508582

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Datos del Cliente

Nombre/Razón Social: GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL PUNILLA
 Dirección Postal: CALLE MAIPU 680
 Comuna/Ciudad Postal: SAN CARLOS
 N° Cliente: 4362872

R.U.T.: 62.000.470-7
 Dirección Comercial: CALLE MAIPU 680
 Comuna/Ciudad Comercial: SAN CARLOS
 Giro: 749990-OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N
 N° Doc. Interno: vol-20191011-05304
 Fecha de Emisión: 11-10-2019



06100015085820000000000000

Por lo siguiente:

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Total								
1	008.001.9000 / Descuento Volumetria no aplicado	4.202	4.202								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>FOLIO</th> <th>FECHA</th> <th>MOTIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Factura Electronica</td> <td>4944935</td> <td>07-10-2019</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO	Factura Electronica	4944935	07-10-2019			
TIPO DE DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO								
Factura Electronica	4944935	07-10-2019									

Total Neto \$ 4.202
 Total Exento \$ 0
 Impto. IVA \$ 798
 Monto Total \$ 5.000

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII

Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl