



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional						Servicio de Gobierno Interior / (72) Gobernación de Punilla					
Título						PAG TELEFONIA					
Descripción						PAG TELEFONIA					
Periodo de Operación		Ejercicio Fiscal		ID		Folio		21082054		00577	
Fecha y Hora de Aprobación		Tipo de Transacción		Tipo de Operación		Identificación de Transferencia de datos		Pagos a Terceros			
Origen del Ajuste		Folio Anterior									

Principal											
78921690-8 - WOM S.A											
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto			
Factura Afecta Electrónica	5248877	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7002787	CLP	87.917			
Total (CLP)								87.917			

12547108-0 Iregner0502
Usuario Generador

12547108-0 Iregner0502
Usuario Aprobador



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° 5248877

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.F.
Comuna / Provincia	: SAN CARLOS	Dirección Comercial	: CALLE MAIPU, 680
Referido	:	Comuna / Provincia comercial	: SAN CARLOS / Punilla
Cód. Referencia	:	N° Doc. Interno	: IN0059926990
Núm. Referencia	:	Ciclo del Cliente	: del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre
		N° de Cliente	: 6.208778
		Móvil Pagador	: 56931125561
		Fecha Emisión	: 07-12-2019
		Fecha de Corte	: 13-01-2020



03300052488770000000006208778

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 07-11-2019 al 06-12-

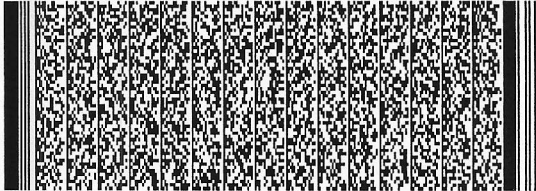
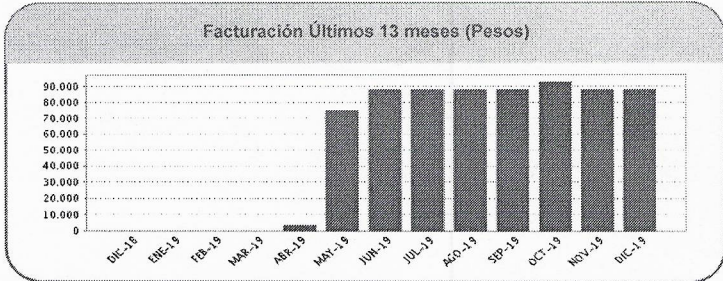
Servicio Telefónico Móvil	\$	73.880
Servicios Adicionales	\$	0
Comunicaciones Larga Distancia Internacional	\$	0
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	\$	0
Otros Servicios	\$	0
Neto	\$	73.880
Iva	\$	14.037
Total Mes Actual	\$	87.917
Saldo Anterior	\$	0
Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro	\$	87.917

hasta el 03 de Enero de 2020

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



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

Cupón de pago



Cliente	: GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL PUNILLA	Fecha Emisión	: 07-12-2019
R.U.T.	: 62.000.470-7	Total a Pagar	: \$87.917
N° de Cliente	: 6.208778	Monto Pagado	:
N° Documento	: 5248877	Fecha Vencimiento	: 03-01-2020



033000524887700000000062087780000087917

Comprobante de Pago

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	13/12/2019 16:07:55

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
13/12/2019	0115762493419196	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	517-0-900037-7	\$87.917

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	13/12/2019
RODRIGO EDUARDO HERRERA PARRA	15.491.286-K	13/12/2019

Transacción Número: **7002787**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **13/12/2019** con cargo a la cuenta N° **517-0-900037-7** por un monto de \$ **87.917**

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**