



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° 4805350**

**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	: IN0054433571
Núm. Referencia	:	Ciclo del Cliente	: del 07 de Agosto al 06 de Septiembre
		N° de Cliente	: 6.208778
		Móvil Pagador	: 56931125561
		Fecha Emisión	: 07-09-2019
		Fecha de Corte	: 11-10-2019



033000480535000000000006208778

**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](http://www.wom.cl/miwom). WOM, nadie te da más.

Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 07-08-2019 al 06-09-

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

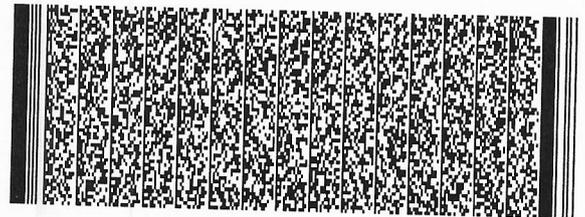
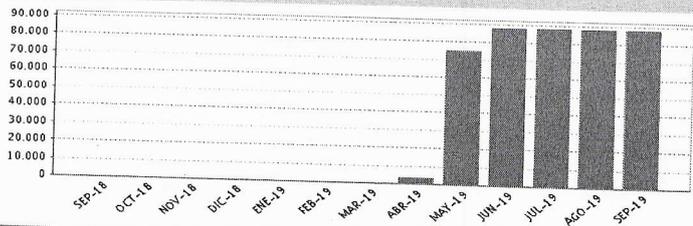
hasta el 03 de Octubre de 2019

**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

**Facturación Últimos 13 meses (Pesos)**



Timbre Electrónico SII  
 Res. 91 del 2008. - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Cupón de pago**

Cliente	: GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL PUNILLA	Fecha Emisión	: 07-09-2019
R.U.T.	: 62.000.470-7	Total a Pagar	: \$87.917
N° de Cliente	: 6.208778	Monto Pagado	:
N° Documento	: 4805350	Fecha Vencimiento	: 03-10-2019



0330004805350000000000062087780000087917

## Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	26/09/2019 15:28:54

## 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
26/09/2019	0115695077646484	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
RODRIGO EDUARDO HERRERA PARRA	15.491.286-K	26/09/2019
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	26/09/2019

Transacción Número: **7043172**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **26/09/2019** 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**