

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Central
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Victor Osorno Iribarren
RUT:	10645569-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°05 de 17 de enero de 2023
FECHA RENDICION:	02-03-20203

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	21-02.2023	106799937	Metro de Santiago	Adquisición y carga tarjeta BIP Unidad de Promoción	Traslados	\$21.550
2	21-02.2024	106799938	Metro de Santiago	Adquisición y carga tarjeta BIP Unidad de Promoción	Traslados	\$21.550
3	21-02.2025	106799939	Metro de Santiago	Adquisición y carga tarjeta BIP Unidad de Protección	Traslados	\$21.550
4	21-02.2026	106799940	Metro de Santiago	Adquisición y carga tarjeta BIP Unidad de Protección	Traslados	\$21.550
5	01-03-2023	3666491	Comercial J Riesco	Lavado Vehículo institucional	Servicio de Lavado	\$7.500
6	01-02-2023	5926	Espacio M	Estacionamiento Vehículo institucional	Estacionamiento	\$4.800
7	07-02-2023	206609516	Easy SA	Cableado y ducto para instalación de cámara de seguridad	Insumos para mantención y reparaciones	\$40.970
8	07-02-2023	5629	Rampech SPA	Cámara de Seguridad	Equipos menores	\$32.368
9	22-02-2023	40322428	Chilexpress	Envío finiquito Sede Arica express	Courier	\$14.991
10	27-01-2023	587981	Sodimac SA	Materiales reparaciones sede Ohiggins	Insumos para mantención y reparaciones	\$38.430
11	03-01-2023	148557021	WOM	Servicio internet sede Valparaíso	Servicio internet	\$24.990
12	19-01-2023	109337	Transporte México	Transporte a Guillermo Adrobez desde aeropuerto.	Taxis	\$32.000
TOTAL RENDIDO						\$282.249

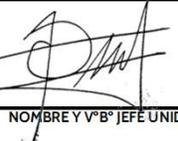
MONTO AUTORIZADO (A)	\$400.000
MONTO RENDIDO (B)	\$282.249
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$117.751

Observaciones:

Victor Osorno

NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE

Victor Osorno



NOMBRE Y V°B° JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$118.200
22.08.001	Servicios de limpieza	\$7.500
22.09.001	Arriendo de terrenos	\$4.800
22.04.012	Insumos para reparaciones	\$79.400
22.04.013	Equipos menores	\$32.368
22.05.004	Correo	\$14.991
22.05.007	Internet	\$24.990
TOTAL		\$282.249

Revisado por:

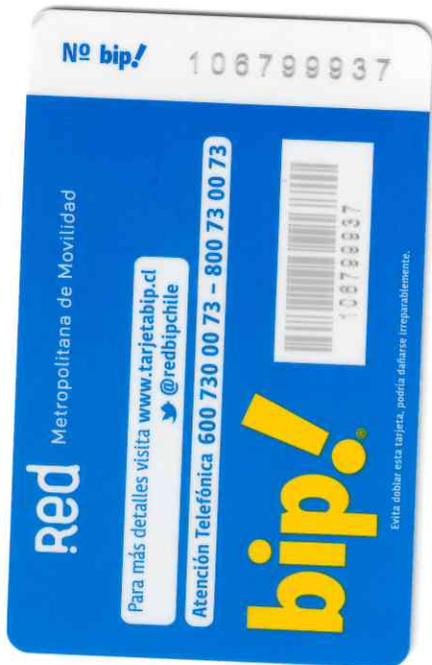
EUR

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$118.200
22.04.012	Insumos para reparaciones	\$79.400
22.12.002	Gastos Menores	\$84.649
TOTAL		\$282.249



METRO DE SANTIAGO

OPERACION CARGA/EMISION MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 21/02/23
 HORA DE OPERACION: 09:01:41
 NRO. DE OPERACION: 194
 ESTACION: Los_Leones
 NRO. DE POS: 324
 NRO. DE VENDEDOR: 18880556

NRO. TARJETA BIP! 106799937
 VALOR TARJETA: \$ 1.550
 CARGA EFECTUADA: \$ 20.000
 TOTAL A PAGAR: \$ 21.550
 MONTO ENTREGADO: \$ 21.550
 VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 20.000

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



METRO DE SANTIAGO

OPERACION CARGA/EMISION MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 21/02/23
 HORA DE OPERACION: 09:01:26
 NRO. DE OPERACION: 192
 ESTACION: Los_Leones
 NRO. DE POS: 324
 NRO. DE VENDEDOR: 18880556

NRO. TARJETA BIP! 106799938
 VALOR TARJETA: \$ 1.550
 CARGA EFECTUADA: \$ 20.000
 TOTAL A PAGAR: \$ 21.550
 MONTO ENTREGADO: \$ 21.550
 VUELTO: \$ 0

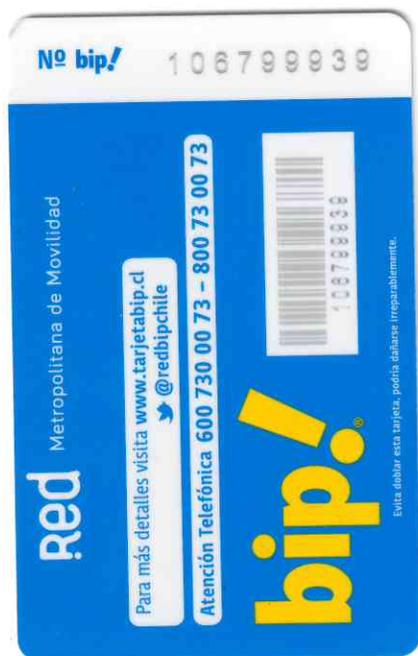
SALDO EN TARJETA: \$ 20.000

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073





METRO DE SANTIAGO

OPERACION CARGA/EMISION MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 21/02/23
 HORA DE OPERACION: 09:01:13
 NRO. DE OPERACION: 190
 ESTACION: Los_Leones
 NRO. DE POS: 324
 NRO. DE VENDEDOR: 18880556

NRO. TARJETA BIP! 106799939
 VALOR TARJETA: \$ 1.550
 CARGA EFECTUADA: \$ 20.000
 TOTAL A PAGAR: \$ 21.550
 MONTO ENTREGADO: \$ 21.550
 VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 20.000

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



METRO DE SANTIAGO

OPERACION CARGA/EMISION MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 21/02/23
 HORA DE OPERACION: 09:00:54
 NRO. DE OPERACION: 188
 ESTACION: Los_Leones
 NRO. DE POS: 324
 NRO. DE VENDEDOR: 18880556

NRO. TARJETA BIP! 106799940
 VALOR TARJETA: \$ 1.550
 CARGA EFECTUADA: \$ 20.000
 TOTAL A PAGAR: \$ 21.550
 MONTO ENTREGADO: \$ 21.550
 VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 20.000

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



RECEIPT

Espacio M

DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ
LTDA.
R.U.T.:76.231.826-1

Abastecimientos Generales S.A
RUT : 96.548.780-8
Compañia de Jesus 1230
Santiago

CASA MATRIZ :Avda. Francisco Bilbao 3785/Tobalaba ,PROVI
DENCIA , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

N.º de recibo 5926/0603/00603 01/03/23 13:13
Folio: 287598

BOLETA ELECTRONICA:3663491
FECHA DE EMISION:01/03/23 HORA :09:13:14
DIRECCION SUCURSAL: BILBAO / TOBALABA - File
107F
TIENDA :107F LISTA:01
NRO. TRANSACCION:2071810
CAJERO:ALFREDO
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

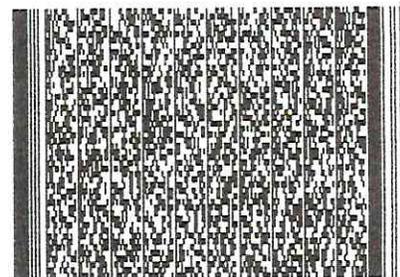
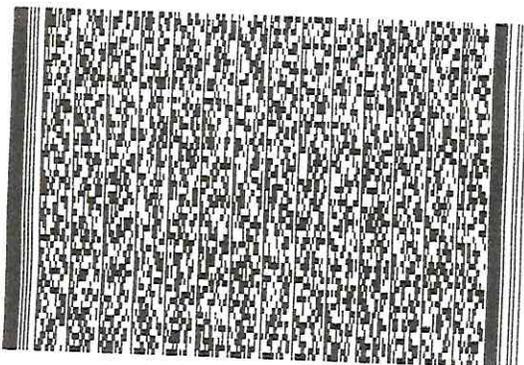
010100 Pago Ticket PH 4800 CLS
Hora entrada:01/03/23 11:27
Hora Pago:01/03/23 13:13
Duracion Estac: 0 Dias,1hrs:46Min
02996407029011043060412680??

Importe total 4800 CLS
Tot. Aceptado 5000 CLS
Cambio 200 CLS
I.U.A. 19,00 % 766 CLS
Fac.con I.U.A. A 4800 CLS

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Lavado Intermedio Rodillos 1.000 x 7500.0000	UN	7.500
Monto Total		:\$ 7.500
Neto		6.303
Exento		0
IVA		1.197
Monto Total \$		7.500

** Gracias **
** Estamos a su disposición **

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Boleta Electronica de Ventas y Servicios
Res 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.portaldte.cl



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

ME DEBES

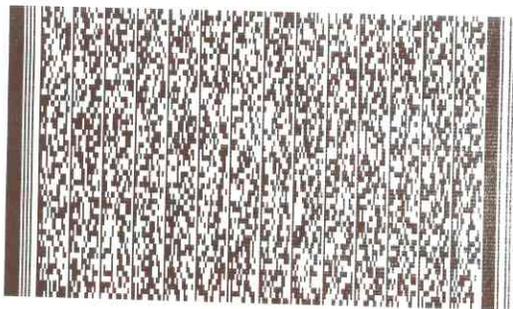
\$ 2.300

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000206609516
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. QUILIN 5400
PENALOLEN - SANTIAGO

208200368742 PACK ACC LLA AI AR	31.990
2 X 4.490	
770249601069 CAN 20X12 AD RETEN	8.980
SUB TOTAL	40.970

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	40.970
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	40.970
	NETO \$	34.429
	TOTAL IVA(19%) \$	6.541
	TOTAL	40.970



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Getnet

COMPRA
Ramtech

Pasaje PEDRO DE VALDIVIA 5691
Santiago

G1.3.0R11.9.2 - 00000000035510 - 20040848

07/02/2023 12:27:41 AID: A0000000031010

Tarjeta: *5108 VISA DEBITO

Monto: \$ 32.368

Total: \$ 32.368

Aprobación: 015377

Comprobante: 000587

CH SPA

**CIÓN DE SERVICIOS DE OBRAS CIVILES,
CIALIZADORA**

**DE VALDIVIA 5691 LOCAL 2
- SANTIAGO**

RUT: 77.282.034-8
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 5629

S.I.I. - PROVIDENCIA

Copia de Cliente

Vendedor: Pablo De la Fuente

Fecha de la venta: 07/02/2023

Formas de Pago: TARJETA DEBITO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	Cámara Dahua® Domo 2MP IR30 - HDW1200MN-0280B-S4 Lente 2,8mm	\$ 23.919	\$ 23.919
1	Adaptador Dahua® 12V 2amp	\$ 5.950	\$ 5.950
1	Balun Pasivo Dahua® 1CH Con Cable 720p/1080p	\$ 2.499	\$ 2.499



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>
Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

NETO:	\$ 27.200
IVA:	\$ 5.168
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 32.368

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIOS VALIJAS,
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electrónica N°: 40322428

Caja: 2

Fecha: 22-02-2023

Hora: 10:41:57

Sucursal: 5280 COYANCURA 2244 PROVIDENCIA

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	14.991	14.991

SUBTOTAL BOLETA \$ 14.991

TOTAL NETO \$ 12.597

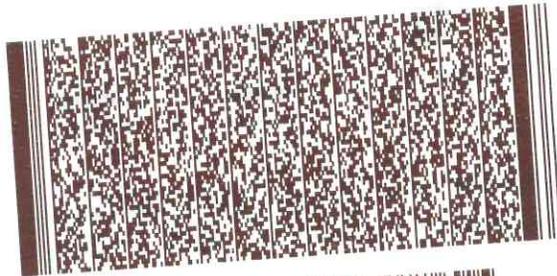
TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19%) \$ 2.394

TOTAL \$ 14.991

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Transbank Debito SPDH 4.0			\$ 14.991

Vendedor: 1998 Aracelli Hurtado J [15985]



[05280020040322428]

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

SODIMAC S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:687981884 27/01/2023
CC:00083 CAJA:0006 CAJERO:679 14:22:02

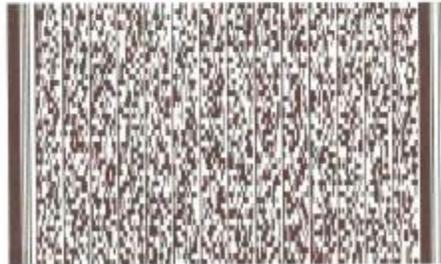
4282264	PANEL LED SOBRE CIRC 24W LF			
CU	1	X	11.990	11.990
4282264	PANEL LED SOBRE CIRC 24W LF			
CU	1	X	11.990	11.990
4152484	PACK4 AMP LED A60 E27 10W LC			
CU	1	X	9.990	9.990
2310139	SILIC BANC/CO TOPEX TRANS 82M			
CU	1	X	2.840	2.840
848816	TORN VOLC CRS PFN 6X1.5/8 10U			
CU	1	X	810	810
848700	TORN VOLC CRS PFN 6X1 10U.			
CU	1	X	810	810

NETO	32.294
IVA	6.136
TOTAL	38.430

##6##

Formas de Pago

DB 38430
VUELTO DB: 0
12734271-7 MAURICIO MORA
N.U. 830006000073230127142152
#17366-1324
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



Compra de materiales para reparaciones efectuadas en la sede regional de O'Higgins el día 27 de enero de 2022

Comprobante de transferencia de fondos

Datos de origen

Nº de comprobante: 649570287
Monto transferido: \$38.430
Cuenta: Cuenta Corriente Nº 36890774
Banco: Bci
Fecha: 01/02/2023
Hora: 15:03



Datos de destino

Nombre: Mauricio Mora
Alias: Mauri Ddn
RUT: 12.734.271-7
Cuenta: Cuenta Vista Nº 80398901
Banco: Banco Bci
Mensaje: reparaciones Rancagua





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
 Boleta de Ventas.
 Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

R.U.T.:78.921.690-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 148557021

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Datos del Cliente

Cliente	: VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN	R.U.T.	: 10.645.569-4
Dirección de Envío	: avda los leones, 1240	N° de Cliente	: 14345132
Comuna / Provincia	: PROVIDENCIA / Santiago	Móvil Pagador	: 56922117673
		N° Doc. Interno	: 22260153146
		Periodo de Consumo	: del 07 de Octubre al 06 de Noviembre
		Fecha Emisión	: 07-11-2022
		Fecha de Corte	: 13-12-2022



039014855702100000000014345132

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

Mensajes al Cliente

Si eres víctima o testigo de violencia contra la mujer, llama al fono de orientación marcando: 1455 o comunícate al WhatsApp +569 9700 700. Recuerda que no estás sola

Período de Facturación entre 07-10-2022 al 06-11-2022

Servicio Telefónico Móvil	\$	24.990
Servicios Adicionales	\$	0
Comunicaciones Larga Distancia Internacional	\$	0
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	\$	0
Total Cuenta única Telefónica	\$	24.990
Otros Servicios	\$	0
<hr/>		
Total Mes Actual	Neto	\$ 21.000
	Iva	\$ 3.990
<hr/>		
Total Afecto	\$	24.990
Total Exento	\$	0
<hr/>		
Otros Cargos	\$	0
Saldo Anterior	\$	0

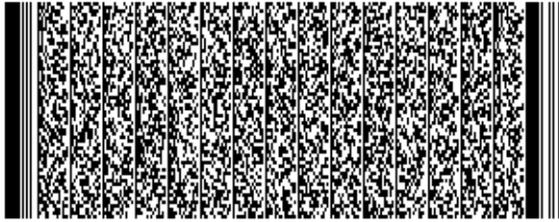
Tabla de Bloqueo de Servicios

Servicio	Fecha
Servicio 300	Sin Bloqueo
Servicio 600	05/03/2021
Servicio 606	05/03/2021
Servicio 609	05/03/2021
Servicio 700	Sin Bloqueo
Acceso a Internet	Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional	Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería	05/03/2021
Roaming internacional Datos	05/03/2021
Servicios del mismo Tipo	05/03/2021

Total a Pagar \$ 24.990
Pagar Hasta: 02 - Diciembre - 2022

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

Monto Pagado: Último pago efectuado con Debito directo, por \$13.328 el 25-10-2022



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

Cupón de pago

Cliente	: VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN
R.U.T.	: 10.645.569-4
N° de Cliente	: 14345132
N° Documento	: 148557021
Fecha Emisión	: 07-11-2022

Total a Pagar : \$24.990
Pagar Hasta : 02 - Diciembre - 2022
Monto Pagado :

0390148557021000000000143451320000024990



Resumen cuenta telefónica

1. Servicio Telefónico Móvil:

Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el cliente.

2. Servicios Adicionales:

Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.

3. Comunicaciones de Larga Distancia Internacional:

Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de larga distancia internacional.

4. Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones:

Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

Otros Servicios

Corresponde a todos los cobros por servicios que no están directamente relacionados con el servicio telefónico, sean provistos por la misma compañía, por otras compañías o por terceros. Incluye cobros no pagados en su oportunidad.

Canales de Pago

Sucursal virtual: Pago fácil en www.wom.cl

- Botón de pago Servipag
- Botón de pago Banco de Chile
- Botón de pago Webpay
- Botón de pago Banco Santander
- Botón de pago Banco BCI

Pago electrónico desde tu banco:

- Banco Santander
- Banco de Chile
- Banco BCI
- Banco TBanc
- Banco Estado
- Banco BBVA
- Banco Itaú
- Banco Corpbanca
- Banco Security
- Banco BICE

Portales de pago:

- Servipag.com
- Sencillito.com
- Presto.cl

Pago automático de Cuentas:

Pago automático con cargo a tarjetas de crédito Transbank (PAT, requiere suscripción previa presencial y/o WEB). Pago automático con cargo a cuenta corriente (PAC, requiere suscripción directa en Web banco)

- Banco Santander
- Banco de Chile
- Banco BCI
- Banco Scotiabank
- Banco Estado
- Banco BBVA
- Banco Itaú
- Banco Corpbanca
- Banco Security
- Banco BICE

Pago en cajas:

- Servipag
- Caja Vecina
- Servipag Express
- ServiEstado
- Sencillito
- Lider
- aCuenta
- Unimarc
- OK Market

Sucursales

Zona Norte

- Antofagasta - Av José Miguel Carrera 1687, local 2A
- La Serena - Mall Plaza La Serena, Huanhualí 105, local 101
- Quilpué - Portal El Belloto, Av. Ramón Freire 2414, local 1140
- San Antonio - Ramón Barros Luco 105, local 35
- Valparaíso - Av Pedro Montt 1777
- Viña del Mar - Av Libertad 945
- Viña del Mar - Av Valparaíso 1070
- Viña del Mar - Av. Benidorm 961

Zona Sur

- Rancagua - Gamero 666-A
- Curicó - Mall Curicó, Av. Bernardo O'Higgins 201, local 08
- Linares - Espacio Urbano, Aníbal León Bustos 0280, local 24A
- Talca - Plaza Maule, Av Circunvalación Oriente 1055, local 131
- Concepción - Chacabuco 1094, local 1
- Concepción - Mall Center, Barros Arana 1080, local 101
- Talcahuano - Av Jorge Alessandri 3177, local 168
- Temuco - Av Alemania 0849
- Temuco - Av Claro Solar 835
- Puerto Montt - Av Parque Industrial 450, local 105

Región Metropolitana

- Cerrillos - Av Americo Vespucio 1501, local 109
- Estación Central - Av. Bernardo O'higgins 3470, local 119
- Huechuraba - Mall Plaza Norte, Av Américo Vespucio 1737, local 1345B
- La Florida - Mall Plaza Vespucio, Av VicMackenna Orte7110
- La Reina - Portal Ñuñoa, Av Francisco Bilbao 8750, local 3056
- Maipú - Av Los Pajaritos esquina Av 5 de Abril 83, local 55B
- Melipilla - Avenida Serrano 379, local A
- Ñuñoa - Portal Ñuñoa, Av José Pedro Alessandri 1166, local 1002
- Peñalolén - Paseo Quilín, Mar Tirreno 3349, local 1137
- Providencia - Costanera Center, Av Andrés Bello 2465, local 141
- Puente Alto - Av Concha y Toro 1012, Plazuela Independencia, local 20
- Puente Alto - Plaza Tobalaba, Av Camilo Henríquez 3296, local 172
- San Bernardo - Mall Plaza Sur, Av Jorge Alessandri 20040, local 106
- San Miguel - Gran Avenida 5371, local 5
- Santiago - Rosas 2451
- Santiago - Moneda 957

Conoce nuestros horarios y descubre nuestros más de 100 puntos de venta en wom.cl

Centro de soluciones - 103

Para bloqueos por robo, hurto o extravío llama al 22 337 7600. Para informaciones sobre servicios, factura telefónica, detalle de tu cuenta, solicitud de cambio en tus datos y preguntas en general, comunícate con nosotros marcando 103 desde tu equipo.

Reclamos - 105

Ante reclamos llama al 105 o ingresa a wom.cl las 24 horas, los 7 días de la semana. De acuerdo al Reglamento de Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones tienes 60 días hábiles para hacer un reclamo. En Wom nos comprometemos a responderte dentro de 5 días hábiles, luego tendrás 30 días hábiles para insistir en tu reclamo a Subtel. Si deseas realizar un reclamo de forma presencial, puedes hacerlo en cualquiera de las sucursales detalladas en este documento. Puedes consultar el Reglamento de Reclamos directamente en nuestras oficinas comerciales y en nuestro sitio web www.wom.cl

Importante

Recuerda que el no pago o simple retraso en el pago de tu boleta o factura ocasionará la suspensión del servicio, lo cual no exime al cliente del pago del respectivo cargo fijo del mismo. Lo anterior es sin perjuicio de los demás cobros y cargos que correspondan. El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento Sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

Orientación y Denuncia de Violencia contra la Mujer: Fono 1455 / chat sernameg.gob.cl



Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN
Número Cliente : 14345132
R.U.T. : 10.645.569-4

Servicio Telefónico Móvil	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Plan Internet Negocios 700 GB	Cargo fijo		\$	24.990
Descuento Cargo Fijo	Cargo fijo		\$	0
Total Servicio Telefónico Móvil			\$	24.990

Servicios Adicionales	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Servicios Adicionales			\$	0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional			\$	0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones			\$	0

Otros Servicios	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Otros Servicios			\$	0

Otros Cargos	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios Adicionales	Total cargos
Total Otros Cargos			\$	0
Total Mes Actual Cuenta			\$	24.990

Saldos Anteriores

No incluye vencimientos o movimientos posteriores al 07-11-2022

Documento	Folio	Vencimiento	Saldo doc		
				\$	0
				\$	0
				\$	0

TOTAL MES A PAGAR \$ **24.990**



Resumen cobros por equipo

Nombre / Razón Social : VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN
Número Cliente : 14345132
R.U.T. : 10.645.569-4
Número Móvil : 56922117673

Servicio Telefónico Móvil	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Plan Internet Negocios 700 GB (31 Dias)	Cargo fijo		\$	24.990
Descuento Grupal	Cargo fijo		\$	0
Total Servicio Telefónico Móvil			\$	24.990
Servicios Adicionales	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Servicios Adicionales			\$	0
Comunicaciones Larga Distancia Internacional	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional			\$	0
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones			\$	0
Otros Servicios	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Otros Servicios			\$	0
Otros Cargos	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Otros Cargos			\$	0
Total Mes Actual 56922117673			\$	24.990

Información de tu plan y composición de cargo fijo

Plan Internet Negocios 700 GB	Unidad	Unidades Incluidas	Costo Unitario
Cargo fijo			\$ 24.990
Tráfico de Datos	GB	700	\$ 0
Mensajes a Todo Destino Nacional	SMS	0	\$ 50

Todos los montos indicados se encuentran afectos a IVA

Tabla de Bloqueo de Servicio

Servicio	Fecha Bloqueo
Servicio 300	Sin Bloqueo
Servicio 600	Sin Bloqueo
Servicio 606	Sin Bloqueo
Servicio 609	Sin Bloqueo
Servicio 700	Sin Bloqueo
Acceso a Internet	Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional	Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería	21/09/2022
Roaming internacional Datos	21/09/2022
Servicios del mismo Tipo	21/09/2022

último plan contratado para el móvil 56922117673
Fecha activación:21-09-2022

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

Victor Osorno Iribarren

De: no-reply@wom.cl
Enviado el: martes, 3 de enero de 2023 10:02
Para: Victor Osorno Iribarren
Asunto: Comprobante de pago

No suele recibir correos electrónicos de no-reply@wom.cl. [Por qué esto es importante](#)



CONFIRMACIÓN DE PAGO

¡Hola!

Tu pago a través de nuestro sitio web fue exitoso.

Este es el detalle:

Número de Comprobante:	167275077117373645
Rut:	10645569-4
Fecha de pago:	03-01-2023
Hora de pago:	09:59:57
Código de autorización:	03304881

Monto pagado: 24.990

Medio de pago: WEBPAY



TOMA EL CONTROL A TRAVÉS DE NUESTROS CANALES DIGITALES

CONSULTA TU SALDO, REvisa TU CONSUMO Y PAGA TU BOLETA DESDE LA APP O MIWOM.

[DESCARGA LA APP](#)

[INGRESA EN TU NAVEGADOR](#)

¿Aún ves tu boleta pendiente?

Nuestro sistema puede tardar hasta un máximo de 48 horas en reflejar tu pago.

Si tu servicio está suspendido y realizaste el pago de tu deuda, éste será reactivado en un plazo máximo de dos horas desde recibido el pago

Este correo electrónico se ha generado automáticamente, por favor no responder.
Si crees que se ha generado por error, solo ignóralo.



WOM

Este correo electrónico y cualquier documento adjunto puede contener información confidencial, dirigida para el conocimiento y uso exclusivo de las personas o entidades arriba mencionadas. Si usted no es el destinatario, se le informa que cualquier divulgación, distribución o copia de esta comunicación está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, agradeceremos notificarnos respondiendo a este mensaje y eliminando el original y cualquier copia o impresión de éste. Gracias.

This e-mail, and any attachments thereto, may contain a confidential information and is intended only for the personal and confidential use of the designated recipient named above. If the reader of this message is not the intended recipient or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us by replying to this message and permanently delete the original and any copy of this e-mail and any printout thereof. Thank you



AMERICO VESPUCIO 7842
LA FLORIDA - SANTIAGO - FONO: 22265 1600
transmexico@gmail.com

Nº 0109337

Stgo., 19 de ENERO de 2023

Móvil: _____

Empresa: Pantecolán

C. Costo: _____

Pasajero: Guillermo Schodtz K. -

Origen: AEROPUERTO - -

Destino: AV. LA FLORIDA 6390. LA FLORIDA

Kilómetros	Tiempo	Tag(s)	Peaje/Estac.	Valor Servicio
<u>-</u>	<u>-</u>			<u>\$ 32.000.</u>

Observaciones:

[Signature]
Firma Pasajero