



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

R.U.T.:78.921.690-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10157068

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Datos del Cliente

Cliente	: DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA	R.U.T.	: 62.000.470-7
Dirección de Envío	: CALLE MAIPU, 680	Giro	: Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.e.p.
Comuna / Provincia	: SAN CARLOS / Linares	Dirección Comercial	: CALLE MAIPU, 680
Referido	:	Comuna / Provincia comercial	: LINARES / Linares
Cód. Referencia	:	N° Doc. Interno	: 22221701331
Núm. Referencia	:	Ciclo del Cliente	: del 07 de Mayo al 06 de Junio
		N° de Cliente	: 6208778
		Móvil Pagador	: 56993926097
		Fecha Emisión	: 07-06-2022
		Fecha de Corte	: 12-07-2022



033001015706800000000006208778

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

Tabla de Bloqueo de Servicios

Servicio	Fecha
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	10/04/2019
Roaming Internacional Datos	10/04/2019
Servicios del mismo Tipo	10/04/2019

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

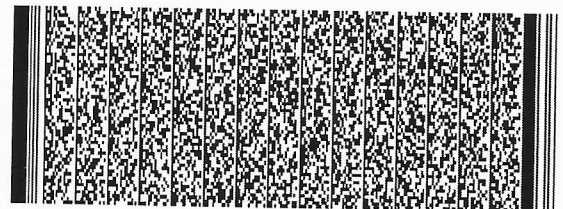
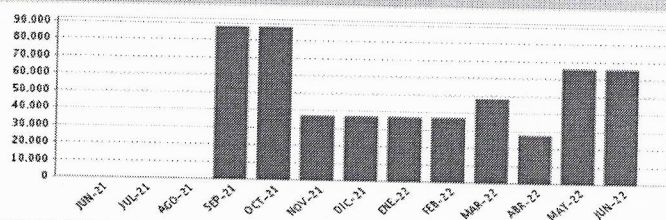
Periodo de Facturación entre 07-05-2022 al 06-06-2022

Servicio Telefónico Móvil	\$	55.410
Servicios Adicionales	\$	0
Comunicaciones Larga Distancia Internacional	\$	0
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	\$	0
Total Cuenta única Telefónica	\$	55.410
Otros Servicios	\$	0
<hr/>		
Total Mes Actual	Neto	\$ 55.412
	Iva	\$ 10.528
Total Afecto	\$	65.940
Total Exento	\$	0
Otros Cargos	\$	0
Saldo Anterior	\$	0

Total a Pagar \$ 65.940
Pagar Hasta: 04 - Julio - 2022

Monto Pagado: Último pago efectuado con Efectivo, por \$65.940 el 18-05-2022

Facturación últimos 13 meses (Pesos)



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

Cupón de pago



Cliente : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL
 R.U.T. : 62.000.470-7
 N° de Cliente : 6208778
 N° Documento : 10157068
 Fecha Emisión : 07-06-2022

Total a Pagar : \$65.940
Pagar Hasta : 04 - Julio - 2022
Monto Pagado :



0330010157068000000000062087780000065940