

WOM

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° 9559467

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 s.c.p.
Comuna / Provincia	: LINARES / Linares	Dirección Comercial	: CALLE MAIPU, 680
Referido	:	Comuna / Provincia comercial	: LINARES / Linares
Cód. Referencia	:	N° Doc. Interno	: 22193401251
Núm. Referencia	:	Ciclo del Cliente	: del 07 de Enero al 06 de Febrero
		N° de Cliente	: 6208778
		Móvil Pagador	: 56931125561
		Fecha Emisión	: 07-02-2022
		Fecha de Corte	: 14-03-2022



033000955946700000000006208778

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	05/04/2019
Roaming internacional Datos	05/04/2019
Servicios del mismo Tipo	Sin Bloqueo

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

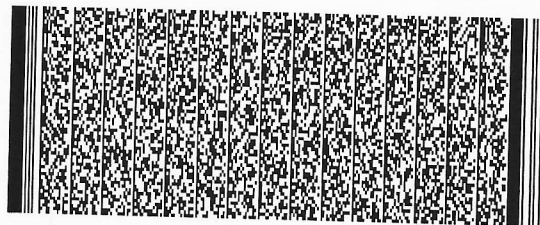
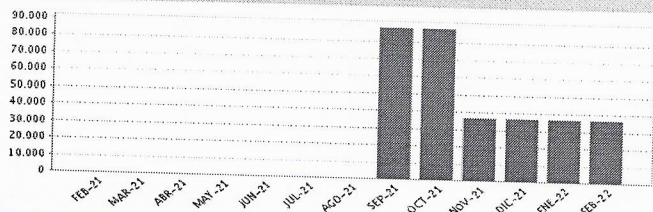
Período de Facturación entre 07-01-2022 al 06-02-2022

Servicio Telefónico Móvil	\$	30.888
Servicios Adicionales	\$	0
Comunicaciones Larga Distancia Internacional	\$	0
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	\$	0
Total Cuenta única Telefónica	\$	30.888
Otros Servicios	\$	0
<hr/>		
Total Mes Actual	Neto	\$ 30.891
	Iva	\$ 5.869
Total Afecto		\$ 36.760
Total Exento		\$ 0
Otros Cargos	\$	0
Saldo Anterior	\$	0

Total a Pagar \$ 36.760
Pagar Hasta: 04 - Marzo - 2022

Monto Pagado: Último pago efectuado con Efectivo, por \$36.760 el 20-01-2022

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 : 9559467
Fecha Emisión : 07-02-2022

Total a Pagar : \$36.760
Pagar Hasta : 04 - Marzo - 2022
Monto Pagado :



0330009559467000000000062087780000036760

WOM