

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

| | |
|---|----------------------------------|
| UNIDAD/SEDE REGIONAL: | Sede Central |
| NOMBRE FUNCIONARIO/A: | Victor Osomo Iribarren |
| RUT: | 10645569-4 |
| N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales: | R.E. DDN N°5 de 17 de enero 2023 |
| FECHA RENDICION: | 18-04-2023 |

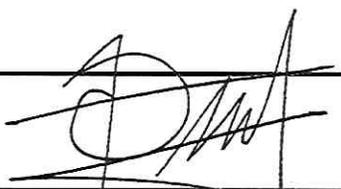
| NRO. | FECHA | N° BOLETA | PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | PRODUCTO | VALOR |
|----------------------|------------|-----------|---------------------|--|-----------------------|------------------|
| 1 | 20-03-2023 | 120 | Lorena Luna Campos | Costo envío buzón acrílico Sede Bio Bio | Envío | \$16.621 |
| 2 | 01-03-2023 | 3663491 | Dist. Y Com. Riesco | Lavado Vehículo institucional Sede Central | Servicio de Aseo | \$7.500 |
| 3 | 01-03-2023 | 5926 | Espacio M | Estacionamiento Vehículo institucional | Estacionamiento | \$4.800 |
| 4 | 23-03-2023 | 140028053 | Plaza Las Condes | Estacionamiento Vehículo Defensora reunión Luis Pedernera | Estacionamiento | \$5.000 |
| 5 | 16-03-2023 | 57512 | KDDF84 | Traslado en Taxi funcionario Guillermo Adróbex | Traslados | \$9.190 |
| 6 | 10-03-2023 | 208384547 | Easy Retail | Set de accesorios para riego | Materiales de aseo | \$6.990 |
| 7 | 10-01-2023 | 1289 | Notaria Diez | Elaboración mandato escritura pública juicio Sandra Rivera y otros | Gstos notariales | \$35.000 |
| 8 | 10-03-2023 | 208384545 | Easy Retail | Manguera para riego Sede central | Materiales de aseo | \$19.990 |
| 9 | 06-01-2023 | 127978714 | Inv. Enex | Pilas AA | Materiales de oficina | \$5.500 |
| 10 | 07-03-2023 | 161631795 | WOM | Acceso a internet provisorio Sede Valparaíso mes Marzo | Acceso a internet | \$24.848 |
| 11 | 07-02-2023 | 158223073 | WOM | Acceso a internet provisorio Sede Valparaíso mes Febrero | Acceso a internet | \$24.990 |
| 12 | 09-03-2023 | 7318344 | Consortio | SOAP vehículo Sede central | Seguro | \$5.990 |
| TOTAL RENDIDO | | | | | | \$166.419 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| MONTO AUTORIZADO (A) | \$400.000 |
| MONTO RENDIDO (B) | \$166.419 |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$233.581 |

Observaciones:

Victor Osomo

 NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE


 Victor Osomo

 NOMBRE y V°B° JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

| | | |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 22.08.007 | Pasajes, fletes y bodegajes | \$31.801 |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo | \$7.500 |
| 22.09.001 | Arriendo terrenos | \$9.800 |
| 22.04.010 | Materiales para mant. Inmuebles | \$26.980 |
| 22.12.005 | Derechos y Tasas | \$35.000 |
| 22.04.001 | Materiales de oficina | \$5.500 |
| 22.05.007 | Internet | \$49.838 |
| TOTAL | | \$166.419 |

Revisado por:

eur

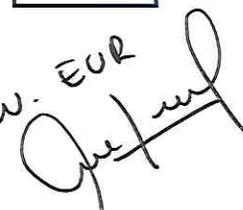
V°B°

eur

Clasificador Presupuestario

| | | |
|--------------|----------------|------------------|
| 22.12.002 | Gastos Menores | \$166.419 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| TOTAL | | \$166.419 |

Rev. EUR



① Despacho buzón acrílico

Documento Electrónico Recibido

LORENA ELIZABETH LUNA CAMPOS

Giro: SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS
PUBLICITARIOS
CALLE OCHO 8053 VILLA NVA PALENA - PENALOLEN

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410-3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

R.U.T.: 12.892.181-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 120

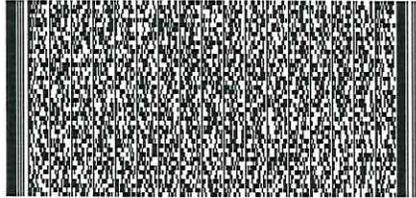
S.I.I.

Fecha Emision: 20 de Marzo del 2023

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | Despacho buzón acrílico Ciudad de Concepción. | 1 | 13.967 | | | 13.967 |

Referencias:

- Orden Compra N° 1062018-123-SE22 del 2022-10-27



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 13.967
I.V.A. 19% \$ 2.654
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 16.621

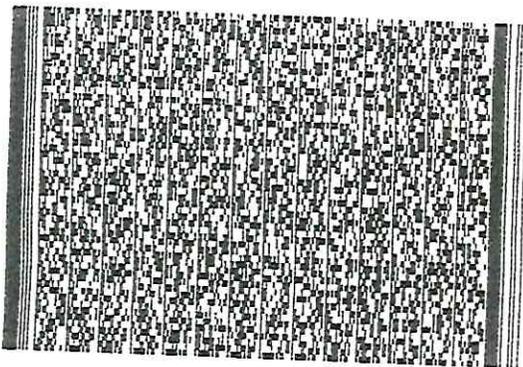
② LAVADO vehiculo

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

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

BOLETA ELECTRONICA:2663491
 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

| 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 |



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

③ Estacionamiento

RECEIPT

Espacio N

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

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

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
 02996407029011043050412680??

| | |
|------------------|----------|
| 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 |

 ** 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



ME DEBES

\$ 2.300,00

④ Estacionamiento
defensor2

Recibo

Dirección
Plaza Las Condes
Adm de Estacionamientos
Las Condes 4607
Santiago
Vitacura, Santiago
RUT No. 766073298

Fecha 23-03-2023 21:04
Recibo 140028053
Nro. Boleta: 2163651
Plaza Las Condes
Cajero TBK
Nro. De Caja:2

Ticket 119608210
Shortterm Parking
Entrada Entrada
Desde 23-03-2023 18:50
Hasta 23-03-2023 21:04
Estadía 02:14

Tarifa 5000 CLP
Pagado 5000 CLP

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
PLAZA LAS CONDES
AV. APOQUINDO 3300 PARKING
SANTIAGO

597045512060-U22.5A2
FECHA HORA TERMINAL
23/03/23 21:04:39 UX106738
FECHA CONTABLE - -2000
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA
*****6184 *****051 E-DB
VISA DEBITO A0000000031010
TOTAL: \$ 5.000
NUMERO DE BOLETA: 028053
NUMERO DE OPERACION: 028065
CODIGO DE AUTORIZACION: 012538

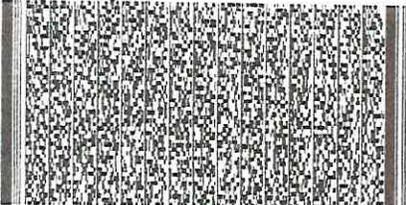
GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON
EMISOR

I.V.A. 19.0% 5000CLP 798 CLP
Total neto 4202 CLP

Gracias por su Visita
Buen Viaje

Suc: Apoquindo 3300 Nivel -2
Av. Las Condes 4607
Santiago

Nro. De Caja 2



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014
Verifique en www.sii.cl

⑤ TAXI
Guillermo
Adrobez

KDDF84 # 67512
Fecha: 16/03/2023
de 14:04 a 14:30
TARIFA
B. BANDERA \$0.450
c/200 m \$000.190
c/60 seg \$000.190

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.450
07.200m \$006.840
0010min \$001.900
+-----
TOTAL \$009.190

⑥ Set
Accesorios
Riego

CONTROLADO
ACCESO 1
Easy La Reina

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000208384547
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV.FRANCISCO BILBAO 8750
LA REINA-SANTIAGO

208200325246 SET RIEGO COLOR 6.990
SUB TOTAL 6.990

TOTAL DESCUENTOS 0
EFFECTIVO 7.000
CAMBIO 10
TOTAL AFECTO \$ 6.990
NETO \$ 5.874
TOTAL IVA(19%) \$ 1.116
TOTAL 6.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
46 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
10/03/23 13:20 0072 25 0136
ATENDIDO POR : MARIA EUGENIA BRAVO
LOCAL SAP : E512

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios



202303100072025013602083845470

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

7

Gastos Notariales escrituras juicios

Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Prov

www.notariadiez.cl

NOTA DE COBRO ESC. PUBLICA N°1289



° REPERTORIO :
FECHA REPERTORIO :

FECHA EMISION : 10/01/2023
N° PROTOCOLIZADO :

JEFE REGISTRO : ARENAS CARRIEL MARISA
CLIENTE :
CLIENTE BOLETA : 62.000.410-3 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
ABOGADO :
CODIGO OPERACION :
COMPARECIENTE 1 : DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
COMPARECIENTE 2 : IHNEN FRANKE MARÍA PAZ Y OTROS
MATERIA : MANDATO JUDICIAL
SECCION :
NOTARIO : SUPLENTE: PROTO:
OBSERVACION :

| | | | | |
|---------|--------------|------------|----------|---------|
| VALORES | DERECHOS | : \$ 35000 | SUBTOTAL | : 35000 |
| | RETENCION | : \$ 0 | TOTAL | : 35000 |
| | IMPUESTOS | : \$ 0 | SALDO | : 35000 |
| | OTROS CARGOS | : \$ 0 | | |

Esta nota de cobro no es válida como Boleta
Favor emitir cheque cruzado y nominado a nombre de Eduardo Diez Morello

Verifique este documento en www.sii.cl



05248026565484F9BED9

Desarrollado por GesNot.cl

⑧ Manguera

⑨ Pilas

CONTROLADO
ACCESO 1
Easy La Reina

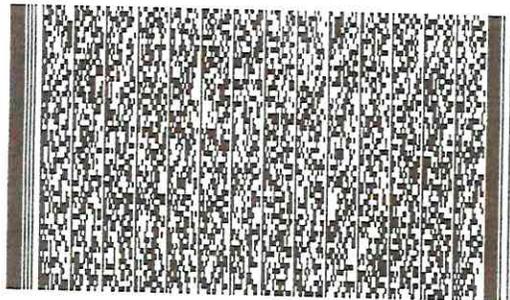
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000208384545
SII SANTIAGO ORIENTE

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T: 94.625.000-7

EASY RETAIL S.A.
AV. FRANCISCO BILBAO 8750
LA REINA-SANTIAGO

400736071457 MANG RAU 1 2 20MT 19.990
SUB TOTAL 19.990

| | | |
|----|-------------------|--------|
| AV | TOTAL DESCUENTOS | 0 |
| | DEBITO | 19.990 |
| | CAMBIO | 0 |
| | TOTAL AFECTO \$ | 19.990 |
| | NETO \$ | 16.798 |
| | TOTAL IVA(19%) \$ | 3.192 |
| | TOTAL | 19.990 |



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
134 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
10/03/23 13:19 0072 25 0135
ATENDIDO POR : MARIA EUGENIA BRAVO
LOCAL SAP : E512

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!!

Esta boleta es indispensable para cambios

202303100072025013502083845450

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY LA REINA
AV FCO BILBAO 8750 LA REINA
SANTIAGO
597027766773 S2PCD27766773735
10/03/23 13:20:08 C-DB *****2160
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$19.990
EMPIEADO: 8604

ASA MATRIZ : AV DEL CONDOR SUR 520 P4
HUACHURABA SANTIAGO

GIRO : SERV SUPERM REST VTA
CIGARRAS SOC INVERS

BOLETA ELECTRONICA : 127978714

FECHA DE EMISION:06 01 2023 HORA : 10.30 10
DIRECCION SUCURSAL: CARLOS ANTUNEZ 2490 Fila
793

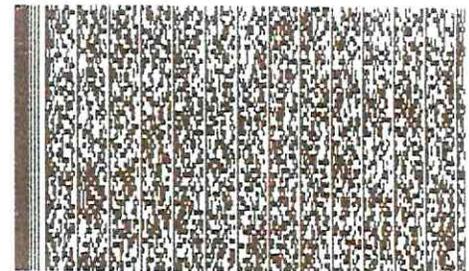
TIENDA : 793 LISTA : 01

NRO. TRANSACCION: 1313731

CAJERO : Diana Aguirre

RUT CLIENTE: 12****17

| DESCRIPCION | UNIDAD | VAL |
|-----------------------------|--------|---------|
| CANTIDAD X PRECIO | MEDIDA | |
| PILA DURACELL AA x4 (FC- UN | | 5.50 |
| 1,00 x 5.500 | | |
| MONTO NETO | | \$ 4.6 |
| EXENTO | | \$ |
| IVA: | | \$ 87 |
| MONTO TOTAL | | \$ 5.50 |
| Tarjeta Debito | | \$ 5.50 |



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

WOM

10. Internet Valpo
MARZO

R.U.T.:78.921.690-8

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 161631795

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

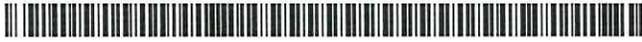
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago
Centro, RM, Chile.
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl
Boleta de Ventas.
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Datos del Cliente

Cliente : VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN
Dirección de Envío : avda los leones, 1240
Comuna / Provincia : PROVIDENCIA / Santiago

R.U.T. : 10.645.569-4
N° de Cliente : 14345132
Móvil Pagador : 56927659236
N° Doc. Interno : 32287070483

Periodo de Consumo : del 07 de Febrero al 06 de Marzo
Fecha Emisión : 07-03-2023
Fecha de Corte : 12-04-2023



039016163179500000000014345132

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 |
|----------|-------|
|----------|-------|

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

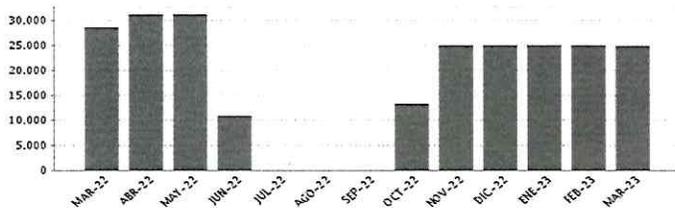
Período de Facturación entre 07-02-2023 al 06-03-2023

| | | |
|---|-----------|---------------|
| Servicio Telefónico Móvil | \$ | 24.848 |
| Servicios Adicionales | \$ | 0 |
| Comunicaciones Larga Distancia Internacional | \$ | 0 |
| Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones | \$ | 0 |
| Total Cuenta única Telefónica | \$ | 24.848 |
| Otros Servicios | \$ | 0 |
| <hr/> | | |
| Total Mes Actual | Neto | \$ 20.881 |
| | Iva | \$ 3.967 |
| Total Afecto | \$ | 24.848 |
| Total Exento | \$ | 0 |
| Otros Cargos | \$ | 0 |
| Saldo Anterior | \$ | 0 |

Total a Pagar \$ 24.848
Pagar Hasta: 03 - Abril - 2023

Monto Pagado: Último pago efectuado con Efectivo, por \$24.990 el 04-03-2023

Facturación últimos 13 meses (Pesos)



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 : 161631795
Fecha Emisión : 07-03-2023

Total a Pagar : \$24.848
Pagar Hasta : 03 - Abril - 2023
Monto Pagado :



0390161631795000000000143451320000024848

Resumen cuenta telefónica

Servicio Telefónico Móvil:

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

Servicios Adicionales:

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

Comunicaciones de Larga Distancia Internacional:

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

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 - aCuenta
- Servipag Express - ServiEstado - Unimarc
- Sencillito - Lider - 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
Linarcos - 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 Americo 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 558
Melipilla - Avenida Serrano 379, local A
Ñuñoa - Portal Ñuñoa, Av José Pedro Alessandri 1166, local 1002
Peñalolén - Paseo Guilín, 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

Para 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.



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 |
|--|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Cargo Fijo Plan | Cargo fijo | | \$ | 0 |
| Plan Internet Negocios 700 GB | Cargo fijo | | \$ | 24.098 |
| Bolsa de Musica WOM | Cargo fijo | | \$ | 0 |
| Plan WOM 250GB | Cargo fijo | | \$ | 928 |
| Descuento Cargo Fijo | Cargo fijo | | \$ | -178 |
| Total Servicio Telefónico Móvil | | | \$ | 24.848 |
| 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 | | | \$ | 24.848 |
| Saldos Anteriores | | | | |
| No incluye vencimientos o movimientos posteriores al 07-03-2023 | | | | |
| Documento | Folio | Vencimiento | Saldo doc | |
| Saldo Anterior Carrier | | | \$ | 0 |
| Saldo Anterior WOM | | | \$ | 0 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | | | \$ | 0 |
| TOTAL MES A PAGAR | | | \$ | 24.848 |



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

Plan Internet Negocios 700 GB (27 Días)
Descuento Grupal
Total Servicio Telefónico Móvil

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Cargo fijo | | \$ | 24.098 |
| Cargo fijo | | \$ | 0 |
| | | \$ | 24.098 |

Servicios Adicionales

Total Servicios Adicionales

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Comunicaciones Larga Distancia Internacional

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Otros Servicios

Total Otros Servicios

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Otros Cargos

Total Otros Cargos

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Total Mes Actual 56922117673

\$ 24.098

Información de tu plan y composición de cargo fijo

| Plan Internet Negocios 700 GB Cargo fijo | Unidad | Unidades Incluidas | Costo Unitario |
|---|--------|--------------------|----------------|
| | | | \$ 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 |

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



Resumen cobros por equipo

Nombre / Razón Social : VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN
 Número Cliente : 14345132
 R.U.T. : 10.645.569-4
 Número Móvil : 56920509416

Servicio Telefónico Móvil

Plan WOM 250GB (1 Dias)
 WSAPP x Forever
 Bolsa de Musica WOM
 Descuento Linea Adicional
 Total Servicio Telefónico Móvil

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Cargo fijo | | \$ | 464 |
| Cargo fijo | | \$ | 0 |
| Cargo fijo | | \$ | 0 |
| Cargo fijo | | \$ | -89 |
| | | \$ | 375 |

Servicios Adicionales

Total Servicios Adicionales

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Comunicaciones Larga Distancia Internacional

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Otros Servicios

Total Otros Servicios

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Otros Cargos

Total Otros Cargos

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Total Mes Actual 56920509416

\$ 375

Información de tu plan y composición de cargo fijo

| Plan WOM 250GB | Unidad | Unidades Incluidas | Costo Unitario |
|--|--------|--------------------|----------------|
| Cargo fijo | | \$ | 12.990 |
| Plan Solo Voz Minutos Libres | Min | Libre | \$ 8.990 |
| Descuento Plan Solo Voz Minutos Libres | | | \$ -3.990 |
| Plan Solo Datos 250 GB | GB | 250 | \$ 11.990 |
| Descuento Plan Solo Datos 250 GB | | | \$ -4.000 |
| Plan Solo Voz Minutos Libres tiene un valor de \$8.990 y Plan Solo datos 250 GB de \$11.990. La contratación de ambos planes supone un descuento de \$3.990 y \$4.000 cada uno. | | | |
| Tráfico de Datos | GB | 250 | \$ 0 |
| Minutos a Todo Destino Nacional | Min | Libre | \$ 50 |
| Mensajes a Todo Destino Nacional | SMS | Libre | \$ 50 |
| Rescate de Buzón de Voz | Min | 0 | \$ 0 |

Todos los montos indicados se encuentran afectos a IVA

último plan contratado para el móvil 56920509416
 Fecha activación:06-03-2023

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 | 06/03/2023 |
| Roaming internacional Datos | Sin Bloqueo |
| Servicios del mismo Tipo | 06/03/2023 |

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



Resumen cobros por equipo

Nombre / Razón Social : VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN
 Número Cliente : 14345132
 R.U.T. : 10.645.569-4
 Número Móvil : 56940093809

Servicio Telefónico Móvil

Plan WOM 250GB (1 Dias)
 WSAPP x Forever
 Bolsa de Música WOM
 Descuento Línea Adicional
 Total Servicio Telefónico Móvil

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Cargo fijo | | \$ | 464 |
| Cargo fijo | | \$ | 0 |
| Cargo fijo | | \$ | 0 |
| Cargo fijo | | \$ | -89 |
| | | \$ | 375 |

Servicios Adicionales

Total Servicios Adicionales

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Comunicaciones Larga Distancia Internacional

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Otros Servicios

Total Otros Servicios

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Otros Cargos

Total Otros Cargos

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Total Mes Actual 56940093809

\$ 375

Información de tu plan y composición de cargo fijo

| Plan WOM 250GB | Unidad | Unidades Incluidas | Costo Unitario |
|---|--------|--------------------|----------------|
| Cargo fijo | | \$ | 12.990 |
| Plan Solo Voz Minutos Libres | Min | Libre | \$ 8.990 |
| Descuento Plan Solo Voz Minutos Libres | | | \$ -3.990 |
| Plan Solo Datos 250 GB | GB | 250 | \$ 11.990 |
| Descuento Plan Solo Datos 250 GB | | | \$ -4.000 |
| Plan Solo Voz Minutos Libres tiene un valor de \$8.990 y Plan Solo datos 250 GB de \$11.990. La contratación de ambos planes supone un descuento de \$3.990 y \$4.000 cada uno. | | | |
| Tráfico de Datos | GB | 250 | \$ 0 |
| Minutos a Todo Destino Nacional | Min | Libre | \$ 50 |
| Mensajes a Todo Destino Nacional | SMS | Libre | \$ 50 |
| Rescate de Buzón de Voz | Min | 0 | \$ 0 |

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 | 06/03/2023 |
| Roaming internacional Datos | Sin Bloqueo |
| Servicios del mismo Tipo | 06/03/2023 |

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

WOM

11. Internet Valpo febrero

R.U.T.:78.921.690-8

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 158223073

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

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

Datos del Cliente

Cliente : VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN
Dirección de Envío : avda los leones, 1240
Comuna / Provincia : PROVIDENCIA / Santiago

R.U.T. : 10.645.569-4
N° de Cliente : 14345132
Móvil Pagador : 56922117673
N° Doc. Interno : 32287368526

Periodo de Consumo : del 07 de Enero al 06 de Febrero
Fecha Emisión : 07-02-2023
Fecha de Corte : 10-03-2023



039015822307300000000014345132

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 so/a

Período de Facturación entre 07-01-2023 al 06-02-2023

| | | |
|---|-----------|---------------|
| 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

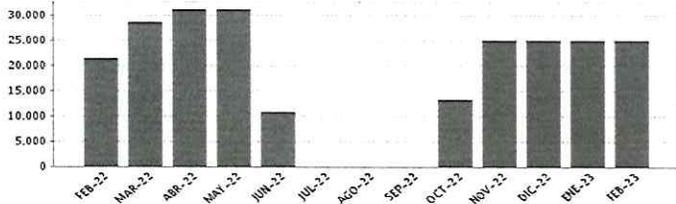
| Servicio | Fecha |
|-------------------------------|-------------|
| Servicio 300 | Sin Bloqueo |
| Servicio 600 | Sin Bloqueo |
| Servicio 606 | Sin Bloqueo |
| Servicio 609 | Sin Bloqueo |
| Servicio 700 | Sin Bloqueo |
| Acceso a Internet | Sin Bloqueo |
| Larga Distancia Internacional | Sin Bloqueo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

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

Total a Pagar \$ 24.990
Pagar Hasta: 02 - Marzo - 2023

Monto Pagado: Último pago efectuado con Tarjeta de crédito, por \$24.990 el 03-01-2023

Facturación últimos 13 meses (Pesos)



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 : 158223073
Fecha Emisión : 07-02-2023

Total a Pagar : \$24.990
Pagar Hasta : 02 - Marzo - 2023
Monto Pagado :



0390158223073000000000143451320000024990

Resumen cuenta telefónica

Servicio Telefónico Móvil:

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

Servicios Adicionales:

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

Comunicaciones de Larga Distancia Internacional:

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

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

Sucursales

Zona Norte

Antofagasta - Av José Miguel Carrera 1687, local 2A
La Serena - Mall Plaza La Serena, Huanhuaili 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
Jineros - Espacio Urbano, Aníbal León Bustos 0250, 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 Nuñoa, Av Francisco Bilbao 8750, local 3056
Maipú - Av Los Pajaritos esquina Av 5 de Abril 83, local 558
Melipilla - Avenida Serrano 379, local A
Ñuñoa - Portal Nuñoa, 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 extravió 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.



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 07-02-2023 | | | | |
| Documento | Folio | Vencimiento | Saldo doc | |
| Saldo Anterior Carrier | | | \$ | 0 |
| Saldo Anterior WOM | | | \$ | 0 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | | | \$ | 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

Plan Internet Negocios 700 GB (31 Días)
 Descuento Grupal
 Total Servicio Telefónico Móvil

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Cargo fijo | | \$ | 24.990 |
| Cargo fijo | | \$ | 0 |
| | | \$ | 24.990 |

Servicios Adicionales

Total Servicios Adicionales

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Comunicaciones Larga Distancia Internacional

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Otros Servicios

Total Otros Servicios

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total cargos |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | \$ | 0 |

Otros Cargos

Total Otros Cargos

| Unidad | Servicios sin cargo | Servicios adicionales | Total 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 |

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



Descubre tu precio ingresando

Vigencia SOAP 2023: 01/04/2023 al 31/03/2024

- [Compra tu SOAP \(current\)](#)
- [Información \(current\)](#)
- [Imprime tu Póliza \(current\)](#)
- [Modifica tus Datos \(current\)](#)
- [Consulta Vigencia \(current\)](#)
- [¿Problemas? \(current\)](#)



12. SOAP Sede Central

¡Ya tienes tu SOAP!

Tu pago fue realizado con éxito.
Enviamos tu póliza SOAP al email:

epereira@defensorianinez.cl

COMPROBANTE DE PAGO

| | |
|---------------------------|--|
| Comercio: | Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. |
| Número de la Transacción: | 7318344 |
| Fecha transacción: | 08/03/2023 10:57 |
| Emisor: | Webpay |
| Tipo Transacción: | Venta |
| Número de Tarjeta: | **** * 9360 |
| Número de Cuotas: | Sin cuotas |
| Tipo de Cuotas: | Cuotas |
| Monto pagado: | 5990 |

Estos son tus vehículos asegurados:

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA INEJECI

 CHILE
 62000410-3

HYUNDAI SANTA FE MPI 2.4 AUT

Tarjeta de Credito (WEBPAY)

[Descargar](#)

[Compra otro SOAP](#)



¿Necesitas ayuda?
600 221 3000