

Telefonica Empresas Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 78.703.410-1
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

M

Empresas

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T : 69252500-0
Código Cliente : 136687525 (Para PAC-PAT)
Giro : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Dirección : GUSTAVO LE PAIGE 328
Comuna : SAN PEDRO DE ATACAMA

Fecha de Vencimiento
16-mar-2024

Total a Pagar
\$ 612.461

Formas de Contacto

Comuniquémonos
Clientes Negocios : 600 600 32000
Clientes Empresas : 800 200 800
Desde tu Celular Móvil Movistar : 103
Bloqueo de Equipo : 800 760 909
Asistencia página web : 800 760 021
Para reclamos marca : 105

R.U.T: 78.703.410-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4537124
S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile

@MovistarEmCL

Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

M

Empresas

Sucursal Virtual

Atención especializada para tu negocio

Solicita nuevos servicios, realiza el pago de facturas y más, en la Sucursal Virtual.

Ver más información

M

Empresas

Transformemos los cambios en oportunidades. Okey!

Servicios Bloqueados

Valor UF al 01-02-2024: 36.727,10

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 60 del 6 de Julio de 2004
Verifique documento "www.sii.cl"

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
Período de Facturación : 01-ene-2024 al 31-ene-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)									
Servicios Adicionales																	
Servicios Especiales						315.927	-9.990	305.937									
SubTotal Servicios Adicionales						315.927	-9.990	305.937									
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA DEPARTAMENTO DE SALUD 15 FEB 2024 RECIBIDO ADQUISICIONES SALUD																	
TOTAL MES ACTUAL 305.937																	
Saldo Anterior vigente al 01-feb-2024 306.524																	
<table><thead><tr><th>Neto</th><th>Exento</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>Total a Pagar Documento \$ 612.461</th></tr></thead><tbody><tr><td>257.090</td><td>0</td><td>48.847</td><td>305.937</td><td>Monto Pagado: de \$612.461</td></tr></tbody></table>								Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento \$ 612.461	257.090	0	48.847	305.937	Monto Pagado: de \$612.461
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento \$ 612.461													
257.090	0	48.847	305.937	Monto Pagado: de \$612.461													
Fecha de Emisión : 01-feb-2024 Fecha de Corte del Servicio : 22-mar-2024 Último Pago : 10-ene-2024 Pago efectuado con Deposito o por \$ 304.618 Monto Impugnado : 0				Facturación Últimos 13 meses 350.00 275.00 200.00 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb													

COMPROBANTE DE PAGO

M

Empresas

Fecha de Vencimiento
16-mar-2024

TOTAL A PAGAR
\$ 612.461

Monto Pagado
de \$ 612.461

Código Cliente:136687525 (Para PAC-PAT)

10416330004537124000136687525

E

0224330004537124

Nombre : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Dirección Postal : GUSTAVO LE PAIGE 328
Comuna : SAN PEDRO DE ATACAMA
Región : Antofagasta
Observaciones :
E-Mail : rodaranciaib@hotmail.com

Pág 1 de 3



Cliente	:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
RUT	:	69252500-0
Período de Cobro	:	01-ene-2024 al 31-ene-2024
Fecha de Emisión	:	01-feb-2024
Cliente	:	136687525

Consumo del Cliente								
Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
Arriendo- Servidor de comunicaciones Policlínico.						305.937	0	305.937
Subtotal								305.937

INFORMACION DEL PLAN				SERVICIOS BLOQUEADOS		
PLAN: Cobro en Pesos para B2B				CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad			
Valor Plan			9.990			
Descuento MultiProducto			0			
Cargo Fijo Plan			9.990			

Consumo de la línea 12832442662 -								
Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
Cobro servicio B2B						0	-9.990	-9.990
FACTURACIÓN PROYECTO						9.990	0	9.990
Subtotal								0
Total Consumo Por Línea								305.937
Total General								305.937