

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  
15-jul-2024

Total a Pagar  
\$ 494.376

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 4575428  
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 01-06-2024: 37.444,94

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en [www.movistar.cl](http://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-may-2024 al 31-may-2024

| Glosa                                                                                                                                                                                                                  | Periodo Facturación | Tipo Unidad | Unidades Disponibles | Unidades Utilizadas | Valor Unidad Adicional (\$) | Sub Total (\$) Valores C/IVA                                                                                                                                         | Descto.(\$) | Total (\$) |       |         |   |        |         |                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|---------|---|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Servicios Adicionales                                                                                                                                                                                                  |                     |             |                      |                     |                             |                                                                                                                                                                      |             |            |       |         |   |        |         |                                                                              |  |  |
| Servicios Especiales                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                      |                     |                             | 321.906                                                                                                                                                              | -9.990      | 311.916    |       |         |   |        |         |                                                                              |  |  |
| SubTotal Servicios Adicionales                                                                                                                                                                                         |                     |             |                      |                     |                             | 321.906                                                                                                                                                              | -9.990      | 311.916    |       |         |   |        |         |                                                                              |  |  |
| <div><div>RECEPCIONADO<br/>17 JUN 2024<br/>FINANZAS<br/>ESAM SPA</div><div><div>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA<br/>DEPARTAMENTO DE SALUD<br/>14 JUN 2024<br/>RECIBIDO<br/>ADQUISICIONES SALUD</div></div></div> |                     |             |                      |                     |                             |                                                                                                                                                                      |             |            |       |         |   |        |         |                                                                              |  |  |
| TOTAL MES ACTUAL                                                                                                                                                                                                       |                     |             |                      |                     |                             |                                                                                                                                                                      |             | 311.916    |       |         |   |        |         |                                                                              |  |  |
| Saldo Anterior vigente al 01-jun-2024                                                                                                                                                                                  |                     |             |                      |                     |                             |                                                                                                                                                                      |             | 182.460    |       |         |   |        |         |                                                                              |  |  |
| <table><thead><tr><th>Neto</th><th>Exento</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>262.114</td><td>0</td><td>49.802</td><td>311.916</td></tr></tbody></table>                                         |                     |             |                      |                     |                             | Neto                                                                                                                                                                 | Exento      | IVA        | TOTAL | 262.114 | 0 | 49.802 | 311.916 | <div>Total a Pagar Documento \$ 494.376<br/>Monto Pagado: de \$494.376</div> |  |  |
| Neto                                                                                                                                                                                                                   | Exento              | IVA         | TOTAL                |                     |                             |                                                                                                                                                                      |             |            |       |         |   |        |         |                                                                              |  |  |
| 262.114                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 49.802      | 311.916              |                     |                             |                                                                                                                                                                      |             |            |       |         |   |        |         |                                                                              |  |  |
| <div>Fecha de Emisión : 01-jun-2024<br/>Fecha de Corte del Servicio : 23-jul-2024<br/>Último Pago : 23-may-2024 Pago efectuado con Deposito o por \$ 310.434<br/>Monto Impugnado : 0</div>                             |                     |             |                      |                     |                             | <div>Facturación Últimos 13 meses</div> <div><div>350.00</div><div>325.00</div><div>300.00</div><div>Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun</div></div> |             |            |       |         |   |        |         |                                                                              |  |  |

COMPROBANTE DE PAGO

M

Empresas

Fecha de Vencimiento : 15-jul-2024  
TOTAL A PAGAR : \$ 494.376  
Monto Pagado : de \$ 494.376  
Código Cliente: 136687525 (Para PAC-PAT)

E

0624330004575428

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

10416330004575428000136687525

Pág 1 de 3



Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA  
RUT : 69252500-0  
Período de Cobro : 01-may-2024 al 31-may-2024  
Fecha de Emisión : 01-jun-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 Policlinico. |                     |             |                      |                     |                        |               |                |            |
|                                                   |                     |             |                      |                     |                        | 311.916       | 0              | 311.916    |
| Subtotal                                          |                     |             |                      |                     |                        |               |                | 311.916    |

| INFORMACION DEL PLAN          |             |                      |              |
|-------------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| PLAN: Cobro en Pesos para B2B |             |                      |              |
| Producto                      | Tipo Unidad | Unidades Disponibles | Valor Unidad |
| Valor Plan                    |             |                      | 9.990        |
| Descuento MultiProducto       |             |                      | 0            |
| Cargo Fijo Plan               |             |                      | 9.990        |

| SERVICIOS BLOQUEADOS |                      |       |
|----------------------|----------------------|-------|
| CELULAR              | SERVICIOS BLOQUEADOS | FECHA |
|                      |                      |       |

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 |                     |             |                      |                     |                        |               |                | 311.916    |
| Total General           |                     |             |                      |                     |                        |               |                | 311.916    |