



ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of 2201 Piso 22, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 2365 1000 - Fax (2) 2368 8493
www.entel.cl

*106
desde móvil Entel
o
600 3600 106
desde red fija
y otros móviles

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
49771647

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Dirección Comercial : GUSTAVO LE PAIGE 328 DEP DE SALUD
Giro : Otras Actividades
Comuna/Ciudad : SAN PEDRO DE ATACAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. Cliente : 69.252.500-0
N° de Movil de Contacto : +56 9 4292 0391
Ingrese el N° para PAC/PAT : 4240300001000004
en su Banco

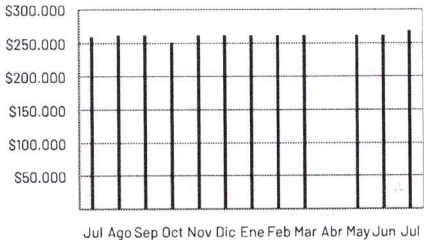
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES
A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturación : 01/07/2024 - 31/07/2024
Fecha de emisión : 10/08/2024
Fecha de vencimiento : 15/09/2024
Fecha de corte : 20/09/2024

Resumen de tu Factura

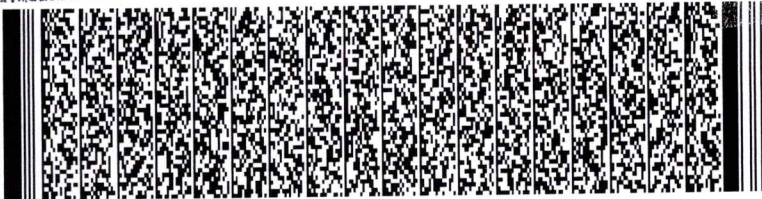
Cargo Fijo	\$ 272.825
Cobros Adicionales	\$ 4.090
Descuentos y Promociones	-\$ 51.676
Roaming	\$ 0
Larga Distancia Internacional	\$ 0

Histórico de Factura



Total Afecto	\$ 225.239
IVA 19%	\$ 42.795
Total Exento	\$ 0
Total Mes	\$ 268.034
Total No facturable	\$ 0
Saldo Anterior	261.525
Total a Pagar	\$ 529.559

Referencia: Orden de compra N° 0



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de Abril de 2003
Verifique documento: www.sii.cl

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____
Fecha: ____/____/____
Nombre del Receptor: _____
Rut: _____
Teléfono: _____

Firma de Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Total a Pagar \$ 529.559
Pagar hasta el 15/09/24

Talón
Empresa

Comprobante de pago
R.U.T.: 96.806.980-2

Factura N° 49771647
N° de Cuenta
4240300001000004

Total mes actual : \$ 268.034
Saldo anterior : \$ 261.525
Total a pagar : \$ 529.559

Pagar Hasta
15/09/24

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$
ENTEL PCS
Telecomunicaciones
R.U.T : 96.806.980-2



Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Resumen por Número de Móvil							
Número de Móvil	Plan	Cargo Fijo	Cargos Adicionales	Descuentos Promocionales	Roaming	Larga Dist Internac.	Total
+56 9 3188 8324	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 3.781	\$ 0	\$ 0	\$ 9.656
+56 9 3435 8721	2391 Emp. Extra SIM ALT	\$ 17.639	\$ 0	-\$ 4.622	\$ 0	\$ 0	\$ 13.017
+56 9 3197 1130	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 3.781	\$ 0	\$ 0	\$ 9.656
+56 9 3188 8331	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 3.781	\$ 0	\$ 0	\$ 9.656
+56 9 3188 8326	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 3.781	\$ 0	\$ 0	\$ 9.656
+56 9 4292 0389	2136 BAM Empresas Plus 120 GB	\$ 30.168	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.168
+56 9 3197 1136	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 3.781	\$ 0	\$ 0	\$ 9.656
+56 9 3197 1142	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 3.781	\$ 0	\$ 0	\$ 9.656
+56 9 4292 0391	2136 BAM Empresas Plus 120 GB	\$ 30.168	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.168
+56 9 3197 1134	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 3.781	\$ 0	\$ 0	\$ 9.656
+56 9 3435 8724	2391 Emp. Extra SIM ALT	\$ 17.639	\$ 0	-\$ 4.622	\$ 0	\$ 0	\$ 13.017
+56 9 3188 8327	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 3.781	\$ 0	\$ 0	\$ 9.656
+56 9 3435 8716	2391 Emp. Extra SIM ALT	\$ 17.639	\$ 0	-\$ 4.622	\$ 0	\$ 0	\$ 13.017
+56 9 4292 5595	2053 Emp Conectada PRO	\$ 25.202	\$ 4.090	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.292
+56 9 3197 1131	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 3.781	\$ 0	\$ 0	\$ 9.656
+56 9 3188 8325	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 3.781	\$ 0	\$ 0	\$ 9.656
Cargos a la cuenta		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total (*)		\$ 272.825	\$ 4.090	-\$ 51.676	\$ 0	\$ 0	\$ 225.239
* Afecto + No Facturable							

Servicio Móvil +56 9 3188 8324				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Días	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 3.781
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 222
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.656

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Servicio Móvil +56 9 3435 8721

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 17.639
2391 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 17.639
Minutos libres del plan	Del 01-jul al 31-jul	87:06	Min:Seg	\$ 0
SMS incluidos del plan	Del 01-jul al 31-jul	2	Mensajes	\$ 0
Datos libres del plan	Del 01-jul al 31-jul	20.82	Gigabytes	\$ 0
Descuentos y promociones				-\$ 4.622
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 210
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 4.412
Total:				\$ 13.017

Servicio Móvil +56 9 3197 1130

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.437
Minutos libres del plan	Del 01-jul al 31-jul	353:42	Min:Seg	\$ 0
SMS incluidos del plan	Del 01-jul al 31-jul	4	Mensajes	\$ 0
Correo y Whatsapp Ilimitados	Del 01-jul al 31-jul	0.07	Gigabytes	\$ 0
Datos incluidos del plan	Del 01-jul al 31-jul	0.42	Gigabytes	\$ 0
Correo y Whatsapp Ilimitados	Del 01-jul al 31-jul	0.00	Gigabytes	\$ 0
Descuentos y promociones				-\$ 3.781
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 222
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.656

Servicio Móvil +56 9 3188 8331

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 3.781
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 222
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.656

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Servicio Móvil +56 9 3188 8326

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 3.781
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 222
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.656

Servicio Móvil +56 9 4292 0389

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 30.168
2136 BAM Empresas Plus 120 GB	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 30.168
Total:				\$ 30.168

Servicio Móvil +56 9 3197 1136

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 3.781
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 222
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.656

Servicio Móvil +56 9 3197 1142

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 3.781
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 222
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.656

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Servicio Móvil +56 9 4292 0391				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 30.168
2136 BAM Empresas Plus 120 GB	Del 01-jul al 31-jul	31	Días	\$ 30.168
Total:				\$ 30.168

Servicio Móvil +56 9 3197 1134				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Días	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 3.781
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 222
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.656

Servicio Móvil +56 9 3435 8724				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 17.639
2391 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Días	\$ 17.639
Minutos libres del plan	Del 01-jul al 31-jul	88:21	Min:Seg	\$ 0
Datos libres del plan	Del 01-jul al 31-jul	0.44	Gigabytes	\$ 0
Descuentos y promociones				-\$ 4.622
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 210
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 4.412
Total:				\$ 13.017

Servicio Móvil +56 9 3188 8327				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Días	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 3.781
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 222
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.656

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Servicio Móvil +56 9 3435 8716

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 17.639
2391 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 17.639
Descuentos y promociones				-\$ 4.622
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 210
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 4.412
Total:				\$ 13.017

Servicio Móvil +56 9 4292 5595

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 25.202
2053 Emp Conectada PRO	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 25.202
Minutos libres del plan	Del 01-jul al 31-jul	4:42	Min:Seg	\$ 0
SMS incluidos del plan	Del 01-jul al 31-jul	1	Mensajes	\$ 0
Datos incluidos del plan	Del 01-jul al 31-jul	0.01	Gigabytes	\$ 0
Cobros Adicionales				\$ 4.090
MDM Full	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 4.090
Total:				\$ 29.292

Servicio Móvil +56 9 3197 1131

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 3.781
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 222
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.656

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Servicio Móvil +56 9 3188 8325				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 3.781
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 222
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.656

Saldo Pendiente				
Detalle del Saldo	Folio	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Monto
Factura	49389622	10/07/2024	15/08/2024	261.525
Total:				261.525

Último Pago (al 25/07/24)	
Fecha	Monto
25/07/24	\$ 261.525

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Tabla de Servicios Bloqueados

Movil	Servicio 300	Servicio 606	Servicio 609	Servicio 700	Larga Distancia Internacional	Roaming Voz-SMS	Roaming Datos
+56 9 3188 8324	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3435 8721	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3197 1130	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3188 8331	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3188 8326	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4292 0389	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3197 1136	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3197 1142	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4292 0391	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3197 1134	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3435 8724	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3188 8327	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3435 8716	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4292 5595	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3197 1131	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3188 8325	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo

"El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a los servicios de Internet y Roaming llamando desde su móvil al 103 (Art 65° del Reglamento de Telecomunicaciones)".

Cuenta Única Telefónica

Servicio Publico de Voz	Monto
1. Servicio Telefónico Móvil	\$ 212.489
2. Servicios Adicionales	\$ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional	\$ 0
4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	\$ 0
5. Total Cuenta Única Telefónica	\$ 212.489

004 - \$ 55.545