

SR.(A) NATHALY HAYDEE ALARCON FERRES

DEPTO 1901 PISO 19 SANTIAGO
AVENIDA MANUEL ANTONIO 52
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRONICA
Nº : 133613858

SII-SANTIAGO ORIENTE

Cliente : 001859507
Cuenta (ParaPAC- PAT): 2603037

Número de Teléfono : 228460689
Fecha de Emisión : 10 de Febrero de 2020
Período de Facturación : 07-01-2020/06-02-2020
de llamadas del Servicio Telefónico Local

Tu consumo Banda Ancha Hogar fue de 432,3 GB,
más información en <http://www.tuconsumomovistar.cl>

ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL: 07-02-2020

Fecha	Monto
30-01-2020	\$ 45.732 de \$ 45.732

Servicios Hogar/Negocios

Productos Principales

- Plan Pro 2 HD	\$ 22.990
- DUO (Fibra Optica 200 Megas + Min ilim)	\$ 38.980
- Deco Principal IPTV	\$ 4.990
- Descuento Televisión	\$ -2.990
- Descuentos a Productos Principales	\$ -17.983
Total Productos Principales	\$ 45.987

Servicios Adicionales

- Servicios Adicionales de Televisión	\$ 5.493
Total Servicios Adicionales	\$ 5.493

Total Servicios movistar (1)

\$ 51.480

Cargos Otras Empresas (2)

\$ 0

Total Mes Actual (1+2)

\$ 51.480

Saldo Anterior (3)

\$ 0

Total a Pagar Documento (1+2+3)

\$ 51.480

Total Cuenta Única Telefónica \$ 25.897

Total Afecto \$ 43.261

Total Exento \$ 0

Fecha de Vencimiento

02 de Marzo de 2020

Fono Ayuda Violencia Sernam 800-104-008

Informamos que este mes ha finalizado la promoción de los siguientes productos:

Servicio Internet (Banda Ancha)

Plan TV Digital

Servicios Adicionales de Televisión



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl

Tarifas Publicadas en : LEGALES.COOPERATIVA.CL,

Cliente : 001859507
Cuenta : 2603037
Monto Pagado : de \$ 51.480

[F]

Fecha de Vencimiento : 02 de Marzo de 2020



7133613858700185950700260303700228460689

Boleta N° : 133613858

Fecha de Emisión: 10 de Febrero de 2020

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



02207133613858

SR.(A) NATHALY HAYDEE ALARCON FERRES

3/28

DEPTO 1901 PISO 19 SANTIAGO
AVENIDA MANUEL ANTONIO 52
8360003 SANTIAGO
leosuarez@gmail.com

002

230

0

C



DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL:

Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2. SERVICIOS ADICIONALES:

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

3. COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

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.

El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enterados efectivamente a movistar.

movistar, en conformidad con lo establecido en ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

* Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar o accediendo a la página www.movistar.cl, ambos en horario de 24 horas al día durante los 7 días de la semana.

* Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (larga distancia internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

* movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Redamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

* El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.

* Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días contados desde la fecha que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

* La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

SUCURSAL VIRTUAL:

Ingresá a movistar.cl en la opción Pagar mi cuenta o también en tu sucursal virtual.

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS:

Suscripción pago automático con cargo a Cuenta Corriente.



OTROS PORTALES DE PAGO:



ALTERNATIVAS DE AUTOATENCIÓN:

Puedes pagar sin boleta, solo con tu número de teléfono en cualquier punto de nuestra extensa red de recaudación

La boleta ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor información de su boleta actual o de meses anteriores visite www.movistar.cl o si lo prefiere llame desde teléfonos de red fija o móviles al 600 6000 107.

En caso de tener inconvenientes con su pago ya realizado, agradeceremos envíe su comprobante de pago a pago@movistar.cl

Para más información de Planes y Tarifas acceder al sitio www.movistar.cl o llamando al 103.

4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA:

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

• GLOSARIO DE BLOQUEO:

Información de la línea pagadora en el caso de Clientes que poseen facturación agrupada.

LDI : Larga Distancia Internacional

presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustaran íntegramente a lo establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o oficinas de repartación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: Fastco, IBR, Orsan, Recsa, Solvencia.

En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

* Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Amunátegui N°391, comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

* La atención de los clientes se realizará en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl, a través de nuestra cuenta de Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles o al 600 600 3000 desde teléfonos fijos.

FORMULARIO DE RECLAMO

* En la sucursal virtual de www.movistar.cl

SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS Y TARJETAS DE RETAIL:



OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:



Telefónica Chile S.A.
 Casa Matriz: Av. Providencia n°111, Providencia,
 Santiago, Casilla 16-D, Teléfono:107
 Giro: Servicios de Telecomunicaciones
 RUT: 90.635.000 - 9



Boleta de Venta Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

SR.(A) NATHALY HAYDEE ALARCON FERRES

DEPTO 1901 PISO 19 SANTIAGO
 AVENIDA MANUEL ANTONIO 52
 SANTIAGO

Cliente: : 001859507
 Cuenta: : 2603037
 Número de Teléfono : 228460689
 Fecha de Emisión : 10 de Febrero de 2020
 Período de Facturación : 07-01-2020/06-02-2020
 de Llamadas del Servicio Telefónico Local
 Ministerio/Repartición :

ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL: 07-02-2020

Fecha	Monto
30-01-2020	\$ 45.732 de \$ 45.732

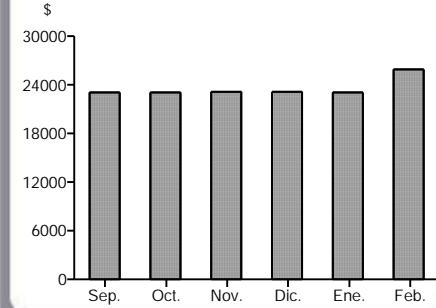
Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

① Servicio Telefónico Local	\$	0
② Servicios Adicionales	\$	25.897
③ Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros	\$	0
④ Comunicaciones de Larga Distancia	\$	0
⑤ Total Cuenta Única Telefónica (corresponde a 1+2+3+4)	\$	25.897
⑥ Cargos Otras Empresas	\$	25.583
⑦ Total Mes Actual (Corresponde a 5+6)	\$	51.480
⑧ Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica	\$	0
⑨ Total a Pagar Documento (corresponde a 7+8)	\$	51.480
Total Afecto	\$	43.261
Total Exento	\$	0
Fecha de Vencimiento:	02 de Marzo de 2020	
Monto Pagado	\$	de \$ 51.480

(Válido sólo con timbre de caja o comprobante entregado por el cajero)

FACTURACIÓN ÚLTIMOS SEIS MESES

Cuenta Única Telefónica



BLOQUEOS EXISTENTES AL: 07-02-2020

Fecha Inicio	Restringe

Requerido por el suscriptor según artículo 29
 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.

Para consultas sobre el estado de reclamos vigentes.
 llame gratis al 105. Desde móviles o teléfonos fijos de otras
 compañías locales llame al 600 6000 105.

Todos los servicios están afectos a IVA, salvo exenciones
 personales o territoriales establecidos por ley.

Cliente: 001859507
 Cuenta: 2603037
 Boleta N°: 133613858
 Fecha de Emisión: 10-Febrero-2020



DETALLE DE CUENTA TELEFÓNICA

1.- Servicio Telefónico Local

A.- Comunicaciones Locales

- Servicio Local Medido
- Minutos Locales que exceden al plan
- Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)

Horario Normal		Horario Reducido		Horario Nocturno		\$
Min:Seg	Valor	Min:Seg	Valor	Min:Seg	Valor	
00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
00:00	0	00:00	0	00:00	0	0

+ Sub Total Comunicaciones Locales

0

B.- Rentas y Otros Servicios

Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local

\$0

2.- Servicios Adicionales

A.- Servicios Complementarios

- | | | |
|---|---------------|--------|
| - DUO (Fibra Optica 200 Megas + Min ilim) | 10/01 a 09/02 | 38.980 |
| - Dscto. Multiproducto TRIO | 10/01 a 09/02 | -7.292 |
| - Dscto. Promoción por 6 Meses | 10/01 a 24/01 | -2.800 |
| - Dscto. Multiproducto DUO | 10/01 a 09/02 | -2.991 |

38.980
 -7.292
 -2.800
 -2.991

+ Sub Total Servicios Complementarios

\$ 25.897

B.- Otros Servicios Adicionales

- Plan 300 minutos Fijo-Móvil

10/01 a 09/02

Horario Normal		Horario Reducido		Horario Nocturno		\$
Min:Seg	Valor	Min:Seg	Valor	Min:Seg	Valor	
						0

Total Servicios Adicionales

\$ 25.897

3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

(Detalle de Llamadas en páginas siguientes)

Empresas _____

Sin Consumo

Valores según Tramo Horario			\$
Normal	Reducido	Nocturno	
			0

Total Comunicaciones a Móviles,
Rurales y Otros

\$0

4.- Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga
Distancia

\$0

5.- Total Cuenta Única Telefónica (1+2+3+4)

\$25.897

6.- Cargos Otras Empresas

A.- Servicios Principales de Televisión

- | | | |
|------------------------------|---------------|--------|
| Plan Pro 2 HD | 10/01 a 09/02 | 22.990 |
| Dscto. Multiproducto TRIO | 10/01 a 09/02 | -3.700 |
| Dscto. Promoción por 6 Meses | 10/01 a 24/01 | -1.200 |
| Deco Principal IPTV | 10/01 a 09/02 | 4.990 |
| Descuento Televisión | 10/01 a 09/02 | -2.990 |

22.990
 -3.700
 -1.200
 4.990
 -2.990

+ Sub Total Servicios Principales de Televisión

20.090

B.- Servicios Adicionales de Televisión

- | | | |
|--|---------------|--------|
| - Plan FOX Premium HD/SD IPTV | 10/01 a 09/02 | 7.490 |
| - Dscto. FOX Premium HD/SD 50% por 3 Meses | 10/01 a 25/01 | -1.997 |

7.490
 -1.997

+ Sub Total Servicios Adicionales de Televisión

5.493

C.- Otros Servicios movistar

Sin Consumo

Cliente: 001859507
Cuenta: 2603037
Boleta N°: 133613858
Fecha de Emisión: 10-Febrero-2020



DETALLE DE CUENTA TELEFÓNICA

D.- Otros Servicios por Empresa
Sin Consumo

Total Cargos Otras Empresas \$ 25.583

7.- Total Mes Actual (5+6)	\$ 51.480
----------------------------	-----------

8.- Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica
Sin Saldo

Total Saldo Anterior Cuenta Unica
Telefónica \$ 0

9.- Total a Pagar Documento (7+8)	\$ 51.480
-----------------------------------	-----------