



DESAFÍO A TUS CONOCIMIENTOS N°09 - SUCURSAL CLARO

ANTES DE EMPEZAR, RECUERDA

- Concéntrate para revisar el siguiente contenido preparado para reforzar puntos relevantes para tu día a día.
- No podrás avanzar a menos que hayas revisado todo el material y para cerrar tu proceso debes realizar la evaluación final en el Campus Virtual.
- Considera que todos los contenidos incluidos en esta edición podrían sufrir actualizaciones durante el período que lo estés realizando, por lo que es importante que siempre revises Clave.



UNIDAD 1: MODELO 3D - ENCUESTA Y OFERTA



MÓDULO 2: CAMBIO DE SIM CARD



MÓDULO 3: CAMBIO DE PLAN

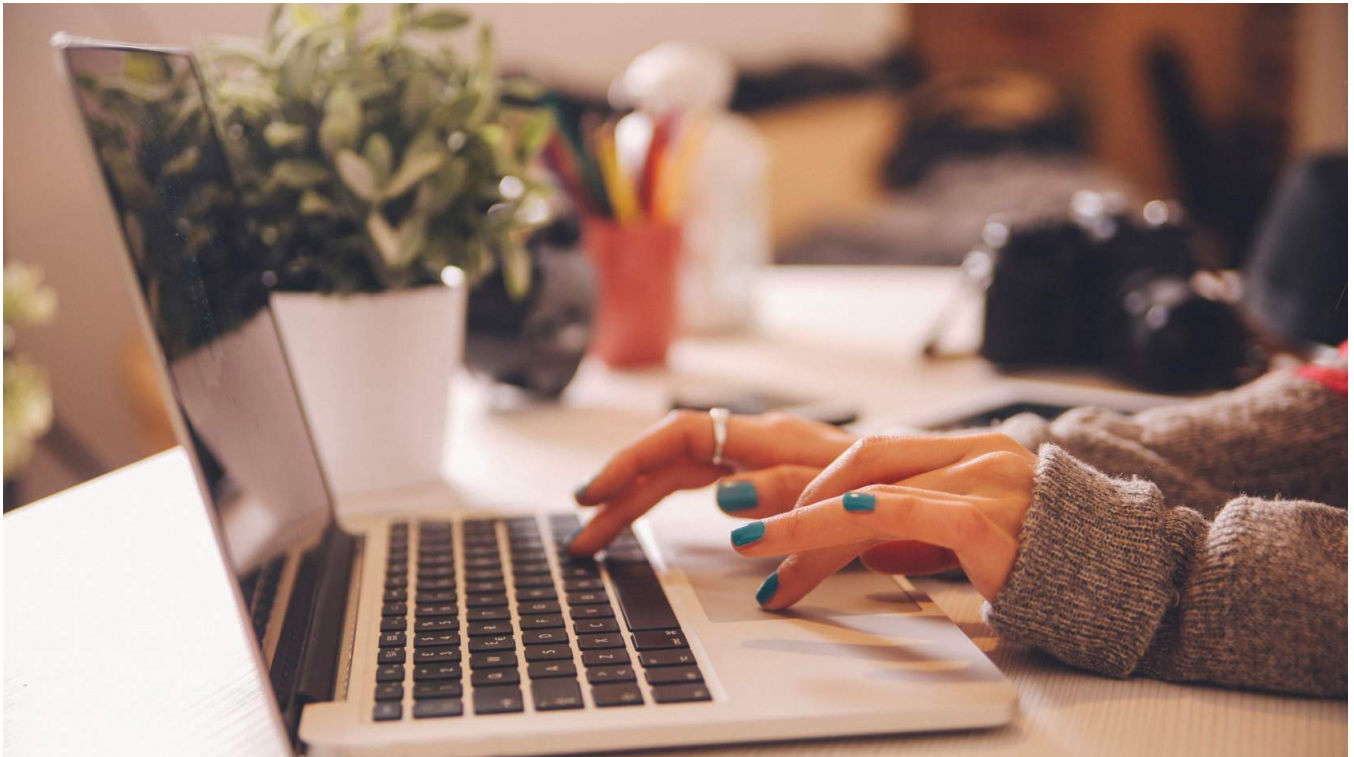


UNIDAD 4: DEVOLUCIÓN DE DINERO POR SALDO A FAVOR



DESAFÍO TERMINADO

UNIDAD 1: MODELO 3D - ENCUESTA Y OFERTA



Dentro del Modelo 3D se encuentran los puntos de Encuesta y Oferta, a continuación revisaremos el detalle:

ENCUESTA:



La forma de descubrir las necesidades de los clientes es **preguntando**. Debes aprovechar el vínculo que has construido para realizar buenas preguntas, que son las que te permiten obtener información relevante, tanto del producto que utiliza el cliente, su contexto personal, laboral e intereses. Esto te permite perfilar al cliente y ofrecerle los productos acorde a sus necesidades.

OFERTA:



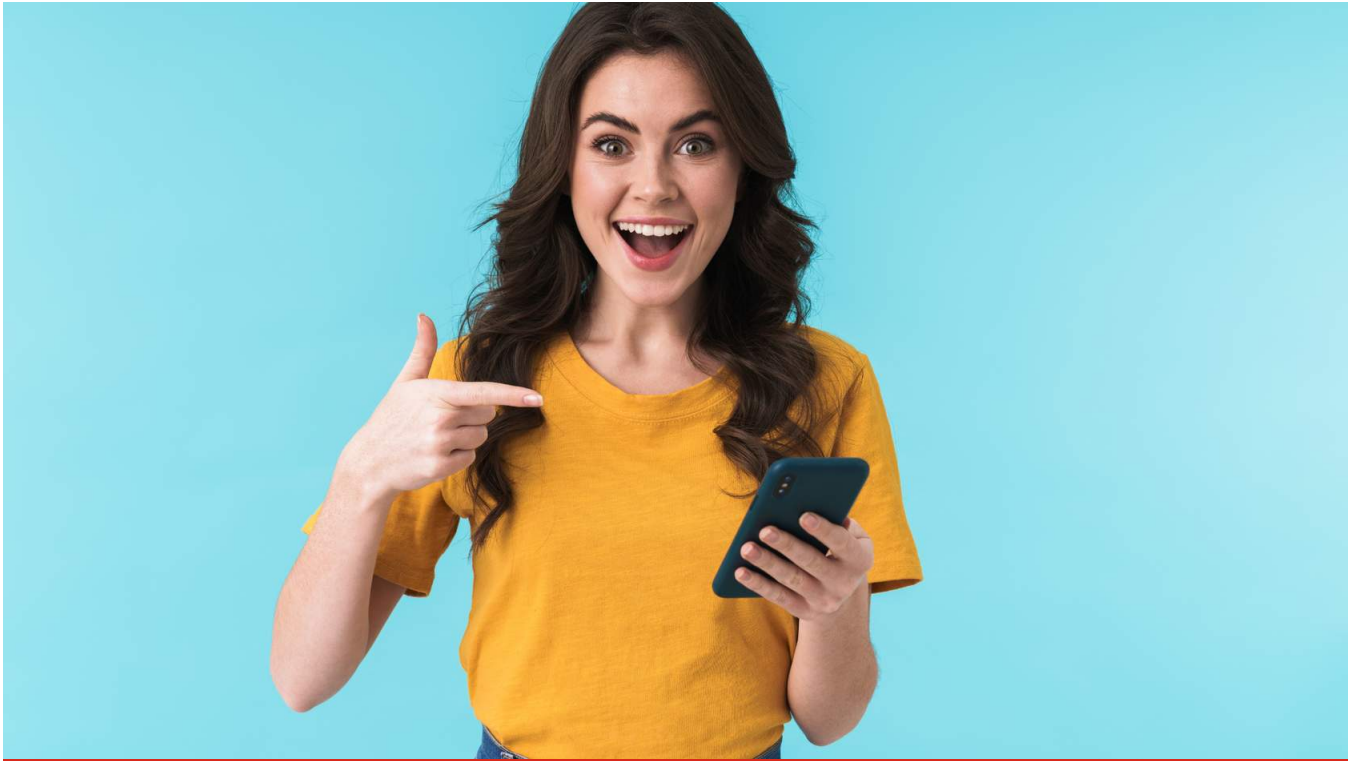
Se trata de hacer un anclaje entre lo que sabes de tu cliente gracias a los pasos anteriores, y el mejor de tus productos para su realidad. Presenta el producto de forma personalizada, un traje a medida y que responda realmente a lo que el cliente necesita.

Importante: la oferta se compone de Precio-Atributos-Conveniencia.

¡No te quedes sin ofertar!

CONTINUE

MÓDULO 2: CAMBIO DE SIM CARD



CONSIDERACIONES:

1

El cambio de SIM Card es sin costo a todo evento.

2

Si la SIM Card está bloqueada, revisa la publicación [Bloqueo/Desbloqueo Robo Pérdida](#)

3

Sólo en los casos donde el cliente no tenga su cédula de identidad **por robo**, debes derivar al cliente a la sucursal más cercana. Para cualquier otro motivo de cambio de SIM Card, debes hacerlo en Front de Postventa (FPV).

4

Recuerda al cliente que si tiene sus contactos respaldados en la SIM Card, estos se perderán.

5

Hay clientes que tienen tarjetas SIM Card obsoletas, que no pueden traficar en 4G. Por medio del Recomendador, aparecerá este mensaje para aquellos clientes, lo que implica que se le debe ofrecer renovar su SIM Card de manera gratuita, entregando una nueva que sí trafique en 4G.

PASO A PASO CAMBIO DE SIM CARD

**Las imágenes que se muestran a continuación son referenciales*

FRONT POSTVENTA




Ingresar

RUT

Contraseña

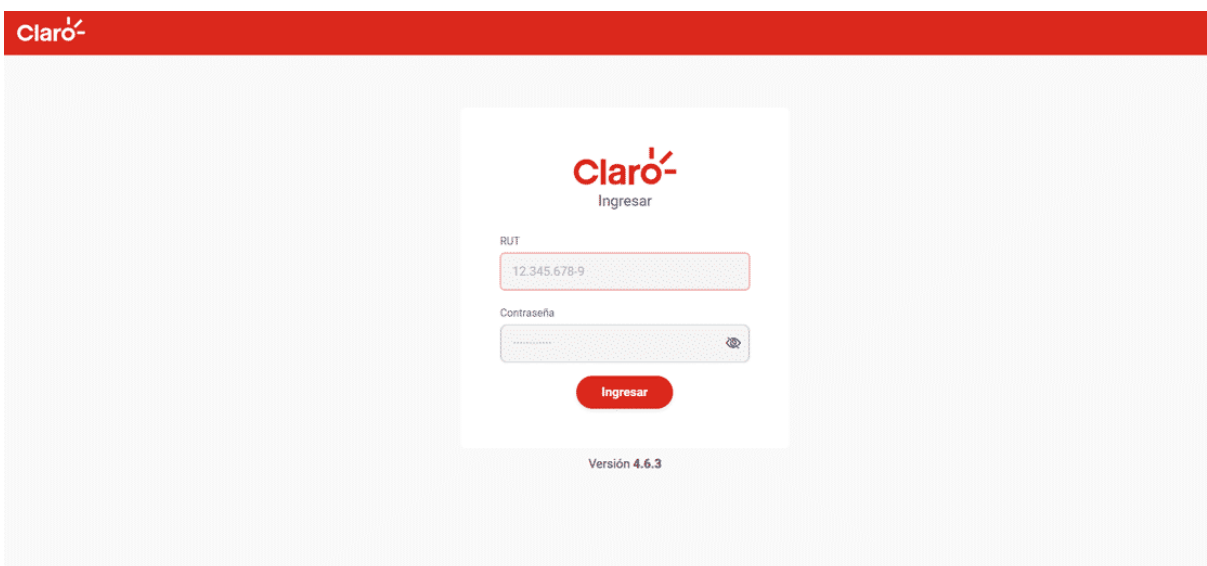


Ingresar

Versión 4.7.1

Revisaremos a continuación, el paso a paso para gestionar el cambio de SIM Card.

Paso 2



The image shows a login interface for Claro. At the top, there is a red header bar with the Claro logo. Below this, the login form is centered on a light gray background. The form includes the Claro logo and the word 'Ingresar' (Login). It features two input fields: one for 'RUT' (Rol Único Tributario) with the value '12.345.678-9' and another for 'Contraseña' (Password) with a redacted password and a toggle icon. A red 'Ingresar' button is positioned below the password field. At the bottom of the form, the version 'Versión 4.6.3' is displayed.

Claro

Ingresar

RUT

12.345.678-9

Contraseña

Ingresar

Versión 4.6.3

1. Ingresa al Front de PostVenta (FPV) por medio del siguiente link **<https://fpv-prod.clarovtrcloud.com>** con las credenciales de IDM.

Paso 3

Claro

Usuario CAC 180836500 [J138]

[Inicio](#) [Estados de Solicitud](#) [Cerrar Sesión](#)

Claro

Para comenzar, ingresa los datos del cliente:

Rut Cliente

12.345.678-9

N° de serie de carnet de identidad

108285902

Buscar

Si el cliente entrega su Rut y número de serie, ingresa estos datos en FPV y presiona Buscar.

Paso 4



Selecciona Cambio SIM e ingresa la información necesaria.

Paso 5

The screenshot displays the Claro website interface for a SIM card change process. At the top, a red header bar contains the Claro logo, user information (Usuario CAC 180836500 [J138]), and navigation links: Inicio, Estados de Solicitud, Cancelar Solicitud, and Cerrar Sesión. Below the header, a red bar shows the user's RUT (14.615.628-2), name (MARIA JOSE GRECO CARIMAN), and ID (100990). The main content area features a tabbed interface with four tabs: Información SIMCard (active), Validación de Identidad, Nueva SIMCard, and Resumen. The 'Información SIMCard' form includes the following fields: N° PCS (with a dropdown showing +56), Mail (with the value A1983@LIVE.CL and a confirmation icon), SIMCard actual (with the value Esperando datos...), Motivo de cambio (with a dropdown arrow), and Ingrese una observación (with a text area and a note 'Máximo 600 caracteres'). At the bottom of the form are two buttons: Limpiar and Continuar.

Al seleccionar el botón **Cambio SIM**, deberás completar los datos solicitados en la pestaña **Información SIM Card**. Ingresas el PCS al que realizarás el cambio de sim, confirmar el e-mail y valida la simcard actual con el cliente. Luego, debes seleccionar el motivo de cambio (robo, pérdida, cambio de tecnología o mal funcionamiento del servicio) e ingresa una observación. Presiona **Continuar**.

Paso 6

Usuario CAC 200375548 [J934]

Inicio

Estados de Solicitud

Cancelar Solicitud

C

Información SIMCard

Validación de Identidad

Nueva SIMCard

Resumen

Validación de identidad

Para completar esta operación de Cambio de SIMCard es necesario validar la identidad del cliente, por favor selecciona una de las opciones:

☒ Validación por biometría facial ☐ Validación por biometría dactilar

Confirma el medio por donde desea recibir el link para confirmar la validación de Identidad.

☒ Mail

Correo Electrónico



Enviar link

Luego, FPV mostrará la pestaña Validación de Identidad. **IMPORTANTE:** Sólo en caso que no sea posible validar identidad mediante biometría dactilar se debe validar mediante biometría facial.

Paso 7

The screenshot shows the Claro website interface for a SIM card replacement. The header is red with the Claro logo and user information: "Ejecutivo Recambio De Equipo CAC 188836600 [J138]". Navigation links include "Inicio", "Estados de Solicitud", "Cancelar Solicitud", and "Cerrar Sesión". Below the header, a red bar displays the user's details: "RUT TITULAR: 15.821.736-4 | NOMBRE APELLIDO: Paulo Orlando Botera Acevedo | Nº PC: +56 9 9175 1620 | ID: 186719". The main content area has four tabs: "Información SIMCard", "Validación de Identidad", "Nueva SIMCard", and "Resumen". The "Nueva SIMCard" tab is active, showing a form with the title "Información SIMCard" and the text "Bodega: J138 - SKU: 7606709". Below this, there is a section labeled "Nueva SIMCard" with a text input field containing a single digit "1". To the right of the input field is a red icon of a SIM card. At the bottom of the form are two buttons: "Volver" and "Procesar".

Una vez validada la identidad exitosamente, en la pestaña **Nueva SIM Card** ingresa la serie de la simcard que será asignada al pcs, **considera tener cuidado en el ingreso de este dato para no generar una inconsistencia en la información y provocar una mala experiencia en el cliente.** Luego presiona **Procesar**.

Paso 8



En la pestaña **Resumen** se indica el detalle de la gestión de cambio de SIM realizada.

Paso 9

¡Cambio de SIM exitoso!

La solicitud **N° 517425** se ha creado exitosamente

Nombre Cliente:	RUT:
MARIA VALENTINA GARCIA	28.435.281-5
HUANCAYO	Nueva SIMCard:
N° PCS:	8956032244725780911
+56 9 8617 4141	Nuevo IMSI:
Método de Validación:	730030425920137
Biometría Facial	Auditoría:
AMDOCS ID:	678d485692a11487d9d4058d
2017139758	

Volver a Inicio

Presiona **Volver al Inicio** para cerrar la atención en el FPV.

¡Cambio de SIM exitoso!

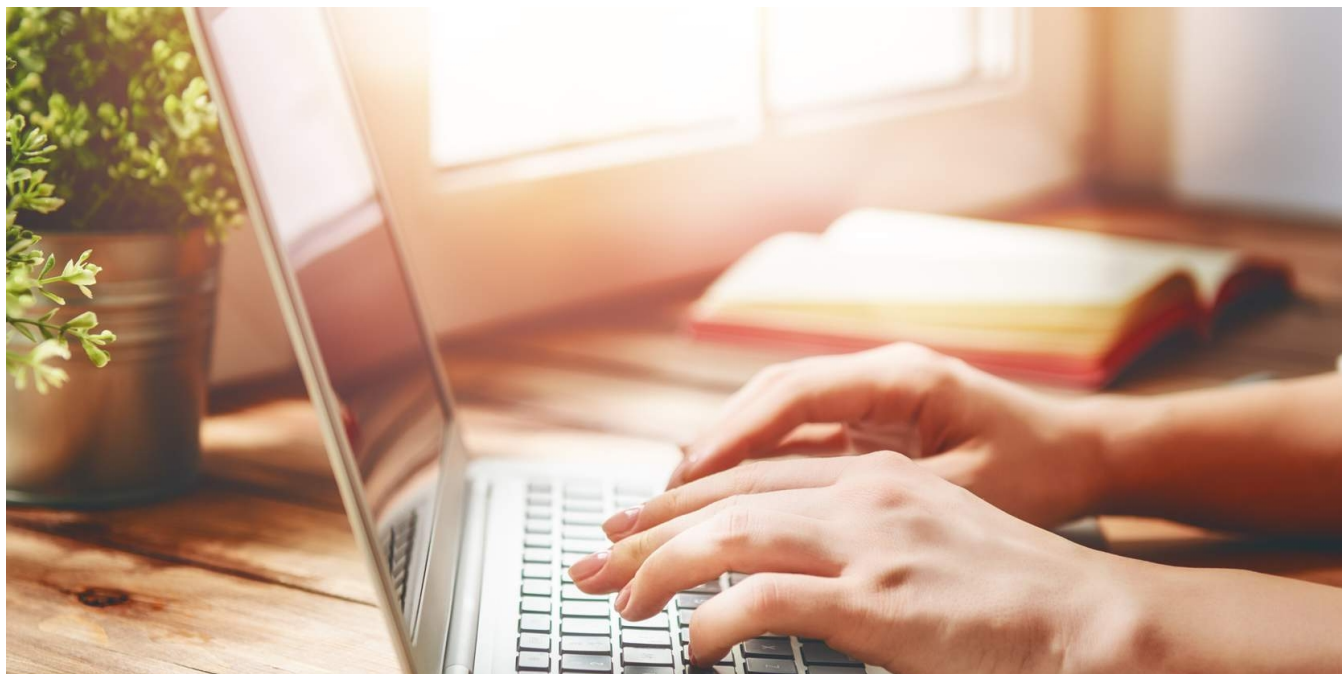
La solicitud **N° 517425** se ha creado exitosamente

Nombre Cliente: MARIA VALENTINA GARCIA HUANCAYO	RUT: 28.435.281-5
N° PCS: +56 9 8617 4141	Nueva SIMCard: 8956032244725780911
Método de Validación: Biometría Facial	Nuevo IMSI: 730030425920137
AMDOCS ID: 2017139758	Auditoría: 678d485692a11487d9d4058d

Por último, retira la SIM Card de la bodega con el número de orden indicado en la sección AMDOCS ID (debes agregar una A al final de los números) y entrégasela al cliente.

FINALIZAR

MÓDULO 3: CAMBIO DE PLAN



TOMA EN CUENTA:



1

¿Quién lo solicita? Titular del servicio o tercero con poder notarial (el poder notarial aplica solo para sucursales).

2

Sobre la deuda: El cliente no debe tener deuda vencida asociada al Rut.

3

Aplica validación de identidad: Si aplica

4

¿Qué documentos se debe presentar?: solo carnet de identidad para realizar validación de identidad.

5

Sobre los descuentos: Si la línea posee descuentos vigentes, se debe informar que estos se pierden.

6

Sobre el registro de la atención: Es de suma importancia que cada vez que el cliente acepte un descuento lo registres en CRM One, así aseguramos que quede evidencia de lo ofrecido/aceptado. Dentro de la interacción siempre debes registrar: Porcentaje de descuento al cargo fijo prometido, Duración de la promoción prometida en meses, Valor a pagar por la línea prometido al cliente.

IMPORTANTE EN LA ATENCIÓN:



Importante —

- ✓ El cambio de plan en Front de Postventa es aplicado de forma **inmediata**.
- ✓ Solo en caso de downselling al plan S es agendado para el **inicio del ciclo de facturación**.
- ✓ Antes de finalizar la orden de cambio de plan, debes aplicar con el cliente el **Protocolo de Cierre para Cambio de Plan**. Es importante que el cliente entregue su aprobación.
- ✓ En caso que el cliente tenga un **plan GGTT (grandes tiendas)**, debes consultar en la siguiente **MÁSCARA DE VALIDACIÓN** el tipo de mandato que tiene el cliente y según lo que indique la validación informar lo siguiente:
 - **Mandato Full:** Cliente podrá modificar su oferta/plan luego de transcurrido los 18 meses de contrato. Esto debido que, si se realiza el cambio de plan, se generará el término anticipado del contrato con la casa comercial, ocasionando el cobro total del equipo en la tarjeta de la tienda.
 - **Mandato Light:** Debe ser tratado como cualquier otro PCS, es decir, se puede realizar cambio de plan según solicite el cliente y/o cargar descuentos de retención, sin generar el cobro anticipado del equipo en la tarjeta de la tienda.
- ✓ Si cliente manifiesta explícitamente su **intención de termino de contrato**, debes derivarlo a la **Plataforma de Contención Móvil**. Sucursales, debe ser

revisado por el **ejecutivo retenedor o supervisor/jefe**.

✓ En caso de tener un **plan no vigente** debes ofrecer una actualización de su plan sin descuentos, para ello, apóyate con el **PLAN COMERCIAL**.

✓ Cualquier **incidente o error sistémico del FPV** debe ser reportado por medio del grupo de Whatsapp que está dispuesto para ello, **informando el Rut y número de serie del carnet de identidad del cliente**. En caso de no tener acceso al grupo, el incidente debe ser reportado al supervisor quien reportará por medio del grupo de Whatsapp.



PASO A PASO CAMBIO DE PLAN

**Las imágenes que se muestran a continuación son referenciales*

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

● No se puede realizar cambio de plan más recambio de equipo en la misma orden, se recomienda hacer en 1º lugar el cambio de plan y luego el cambio de equipo.

- Realizado el cambio de plan, el cliente recibirá un correo con su nuevo contrato.
- Cuando esté finalizado el cambio de plan, este se reflejará en CRM One.
- Ingresa al Front de Postventa con tus credenciales.



PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Selecciona el botón Cambio de plan.



PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	
Ingresa los datos solicitados para el proceso de cambio de plan. FPV mostrará si se puede realizar el cambio de plan y su límite de crédito.				



PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	
--------	--------	--------	--------	--

Una vez completada la información del perfil, FPV mostrará las opciones que tiene el cliente para cambiar su plan. Elegido el plan, selecciona **Continuar**.



PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4
En la pestaña de validación de identidad: Selecciona Validación por biometría facial. Confirmada la validación de identidad, en la pestaña confirmación, presionar la botonera Confirmar Cambio de Plan.			

Usuario CAC 200375548 [J934]

Inicio

Estados de Solicitud

Cancelar Solicitud

Información SIMCard

Validación de Identidad

Nueva SIMCard

Resumen

Validación de identidad

Para completar esta operación de Cambio de SIMCard es necesario validar la identidad del cliente, por favor selecciona una de las opciones:

☒ Validación por biometría facial ☐ Validación por biometría dactilar

Confirma el medio por donde desea recibir el link para confirmar la validación de Identidad.

☒ Mail

Correo Electrónico

Enviar link

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	
--------	--------	--------	--------	--

Una vez confirmado el cambio de plan el sistema muestra un **resumen** de la gestión.

FINALIZAR

UNIDAD 4: DEVOLUCIÓN DE DINERO POR SALDO A FAVOR



MÓVIL

VERIFICA PRECONDICIONES:

REVISA QUE EL
CLIENTE NO TENGA
DEVOLUCIONES EN
CURSO

REVISA QUE EL
CLIENTE POSEA UN
SALDO A FAVOR EN
SU CUENTA CRM ONE

REVISA EL CICLO DE
FACTURACIÓN DEL
CLIENTE

REVISA SI EL SALDO
A FAVOR
CORRESPONDE A UN
PAGO CON DÉBITO O
CRÉDITO

a. Revisa en el historial de interacciones de CRM One, si el cliente ya tiene una devolución en curso.

b. Si el cliente tiene una solicitud de devolución en curso, debes informar que la gestión puede tardar hasta 11 días hábiles. Apóyate del siguiente script para informar:

XXXX, hemos revisado y posees una solicitud de devolución en curso, por lo tanto, no es posible volver a generar la devolución. Debes esperar los XX días hábiles indicados al momento de tu solicitud para que sea devuelto tu dinero.

Registra la atención según tu canal de atención:

SUCURSALES

Tópicos de interacción en CRM One

- **Motivo 1:** Solicitudes Financieras
- **Motivo 2:** Devolución de Dinero
- **Motivo 3:** Devolución de Dinero
- **Resultado:** Imposible Completar

MÓVIL MÁS >> SOLICITUDES >> DEVOLUCIÓN POR SALDO A FAVOR >>
CONSULTACIERRE >> CONSULTA >> RESUELTO EN LÍNEA

Historial	Trabajo	Contactos	Items de facturación	Suscripciones	Cuenta Financiera de Cobro	Historial de Campaña
Cliente	Cuenta Financiera	Contacto				
Buscar Ahora			Búsqueda sin Guardar	Ajustar		
Creado	Identificación de la Interacción	Motivo 1	Motivo 2	Motivo 3	Resultado	Notas
13/04/2023	211825329	SOLICITUDES FI...	CREDITOS/CAR...	CREDITOS/CAR...	SOLICITUD CO...	142149508 - POR REGULARIZACION
12/04/2023	211779382	REGISTRO	AUTOSERVICIO	ACTUALIZACIO...	IMPOSIBLE CO...	
12/04/2023	211741406	SOLICITUDES C...	MODIFICACION...	CAMBIO DE EQ...	OTROS	165037965 - POR REGULARIZACION

REVISAR QUE EL CLIENTE NO TENGA DEVOLUCIONES EN CURSO

REVISAR QUE EL CLIENTE POSEYA UN SALDO A FAVOR EN SU CUENTA CRM ONE

REVISAR EL CICLO DE FACTURACIÓN DEL CLIENTE

REVISAR SI EL SALDO A FAVOR CORRESPONDE A UN PAGO CON DÉBITO O CRÉDITO

a. Ingresa a la Cuenta Financiera del Cliente en la Página Principal de Interacción.

b. En la pestaña Declaración revisa si el cliente posee saldo negativo.

c. En caso de que la devolución sea por Cargos Fijos por adelantado, debes liberar el monto para que aparezca a favor del cliente, para ello selecciona la pestaña “Cargo Fijo Inmediato” dentro de la Cuenta Financiera, selecciona el monto y presiona el botón “Liberar Cargo Fijo Inmediato”.

d. Si el cliente posee saldo 0 o un monto positivo, se le debe informar que no es posible realizar la devolución. Apóyate del siguiente script:

XXXX, revisamos en nuestro sistema y no tienes saldo a favor para solicitar devolución.

Registra la atención según tu canal de atención:

- Tópicos de interacción en CRM One

- **Motivo 1:** Solicitudes Financieras

- **Motivo 2:** Devolución de Dinero

- **Motivo 3:** Devolución de Dinero

- **Resultado:** Imposible Completar

MÓVIL MÁS >> SOLICITUDES >> DEVOLUCIÓN POR SALDO A FAVOR >>
CONSULTACIERRE >> CONSULTA >> RESUELTO EN LÍNEA

Página Principal de Interacción [2]

ID de la Interacción: Nuevo Guardar Cerrar Refrescar

Titular: Tipo/Subtipo de Cliente: Chum:

Cta. Financiera: Estado: Fecha de Inicio: Trabajo Abierto:

Calle: VIP:

Lota: Estado de la identificación:

Chile

**REVISAR QUE EL
CLIENTE NO TENGA
DEVOLUCIONES EN
CURSO**

**REVISAR QUE EL
CLIENTE POSEA UN
SALDO A FAVOR EN
SU CUENTA CRM ONE**

**REVISAR EL CICLO DE
FACTURACIÓN DEL
CLIENTE**

**REVISAR SI EL SALDO
A FAVOR
CORRESPONDE A UN
PAGO CON DÉBITO O
CRÉDITO**

a. Presiona sobre el nombre del cliente en la parte superior de CRM One, selecciona la pestaña “Perfil de Facturación del Cliente” y visualiza el ciclo de facturación. Otra forma de visualizar el Ciclo de Facturación es por medio de la Cuenta Financiera del cliente, presionando el botón “Ver Acuerdo de Facturación”. Aquí puedes ver el ciclo en la parte superior derecha.

b. Revisa, según el Ciclo de Facturación del cliente, la fecha en que corresponde la siguiente emisión de boleta. [Apóyate con la publicación Calendario de Facturación y Fechas de Vencimiento - Servicio Móvil.](#)

c. Si faltan menos de 5 días para su siguiente emisión de boleta, informa al cliente que su próxima boleta ya está en proceso de emisión con el descuento del saldo a favor que se registra en sistema. Apóyate del siguiente script:

XXXX, te comento que en estos momentos no es posible solicitar la devolución de dinero con el saldo a favor que figura en sistema ya que se encuentra en proceso la emisión de tu próxima boleta, con el descuento de este monto.

- Tópicos de interacción en CRM One

- **Motivo 1:** Solicitudes Financieras
- **Motivo 2:** Devolución de Dinero
- **Motivo 3:** Devolución de Dinero
- **Resultado:** Imposible Completar

MÓVIL MÁS >> SOLICITUDES >> DEVOLUCIÓN POR SALDO A FAVOR >>
CONSULTACIERRE >> CONSULTA >> RESUELTO EN LÍNEA

Recuerda que, si al cliente le queda un remanente, puede dejar ese monto para que sea abonado en su siguiente facturación o solicitar la devolución de dicho saldo.

d. Si faltan más de 5 días para la emisión de su próxima boleta, informa al cliente, como primera opción, que el monto a favor que registra en sistema se puede mantener para ser abonado automáticamente en su próxima boleta. Si no lo desea mantener, debes gestionar la devolución de dinero.



**REVISAR QUE EL
CLIENTE NO TENGA
DEVOLUCIONES EN
CURSO**

**REVISAR QUE EL
CLIENTE POSEA UN
SALDO A FAVOR EN
SU CUENTA CRM ONE**

**REVISAR EL CICLO DE
FACTURACIÓN DEL
CLIENTE**

**REVISAR SI EL SALDO
A FAVOR
CORRESPONDE A UN
PAGO CON DÉBITO O
CRÉDITO**

a. Ingresar a la Cuenta Financiera del cliente.

b. Revisar en la pestaña Declaración el pago del cliente, dar clic sobre la transacción para visualizar el detalle.

c. Revisar en Detalles de Pago si el pago fue con débito o crédito.

Detalles de Pago						
Fecha	Transacción	Descripción	Número de Factura L.	Código	Debito	Crédito
30/09/2019	RECIBO	Pago			-15.967.00	
30/09/2019	RECIBO	Boleta Factura	150215041			15.966.00
30/09/2019	RECIBO	Pago			-15.967.00	

c. Revisa en Detalles de Pago si el pago fue con débito o crédito

Detalles del Pago
 Identificación del Pago:
 259435245

Tipo de Pago:
 Tarjeta de Credito

Sub-tipo de Pago:
 Tarjeta de Débito

Fecha de Pago:
 7/05/2023

Propietario del Pago: Tipo de Identificación: Número de Identificación

Monto Original:
 9.194

Monto Efectivo:
 9.194

Sucursal del Banco:

Cuenta de Banco:

Franquicia Tarjeta de Crédito:
 Tarjeta de Débito

Número de Tarjeta de Crédito:
 129999

Fecha de Vencimiento:

Desemascarar

Número del Documento

Fecha de la Actividad del Che...

Detalles del Pago
 Identificación del Pago:
 250724285

Tipo de Pago:
 Tarjeta de Credito

Sub-tipo de Pago:

Fecha de Pago:
 10/12/2022

Propietario del Pago: Tipo de Identificación: Número de Identificación

Monto Original:
 28.769

Monto Efectivo:
 28.769

Sucursal del Banco:

Cuenta de Banco:

Franquicia Tarjeta de Crédito:
 Tarjeta de Crédito Estándar

Número de Tarjeta de Crédito:
 129999

Fecha de Vencimiento:

Desemascarar

Número del Documento

Fecha de la Actividad del Che...

FIJO

VERIFICA PRECONDICIONES:

TOMA EN CUENTA

1. Validar en la VISTA 360 de la cuenta Cliente, que los datos, como **DOMICILIO, EMAIL, TELEFONO PRINCIPAL** estén actualizados. En esta misma vista confirmar que quien solicite la atención sea el titular.

2. Revisar que exista el saldo a favor. Desde la cuenta de facturación ingresa al perfil de facturación correspondiente. Seleccionar el número de perfil bajo la columna **NOMBRE** en la sección **PERFIL DE FACTURACIONES** **muy importante que consideres que el saldo a devolver debe ser IGUAL al SALDO A FAVOR EXISTENTE.**

3. Diagnosticar el motivo por el cual el cliente quedó con este saldo. Hay 2 motivos que pueden generar un saldo a favor, estos pueden ser:

a. Doble pago: Corresponde a los casos donde el cliente, por un error involuntario o sistémico, realiza 2 veces o más el pago de su boleta y en caso que ambos pagos sean aprobados por el recaudador o Caja única, se generará el saldo a favor de manera inmediata. En la pestaña **PAGOS** puedes ver el detalle de los pagos recibidos. En caso que no figure este saldo a favor y cliente insiste que pagó 2 veces su boleta, se debe realizar el procedimiento de Pago no aplicado. Te puedes apoyar en la publicación **INCONVENIENTE CON PAGO**

b. Ajuste sobre una boleta pagada: Corresponde cuando se ha realizado un ajuste sobre una boleta ya pagada, esto automáticamente se reflejará como un saldo a favor en la cuenta de facturación.

3.1. Pinchar la pestaña **AJUSTE** en el perfil de facturación. Dentro de la sección **HISTORIAL DE AJUSTES** se puede revisar si existen ajustes realizados anteriormente. Para revisar el procedimiento de **"LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CUENTA DE FACTURACIÓN"**

[Página inicial](#)
[Clientes](#)
[Solicitudes de servicio](#)
[Actividades](#)
[Pedidos](#)
[Pedido de ventas](#)
[Contacto](#)

Perfil de facturación

Estado: ● 1 de más de 1+

Cuenta: 2373369-3

Nombre: JORGE MANUEL ROJAS S

Cuenta de facturación: 504154764

Método de pago: Medio Pago no CM

Comentarios:

Principal: SE

Tipo de factura:

Soporte de factura: Electrónica

Estado del perfil de facturación: Activo

Resumen del saldo

Refrescar

Saldo	\$ 0	Vence ahora	\$ -25.000
Ajustes pagos pendientes	\$ -35.000	Moneda	CLP
Disputas no resueltas	\$ 0	Total	\$ -7.010
Uso sin facturar	\$ 27.990		

[Facturas](#)
[Grupo de saldo](#)
[Uso sin facturar](#)
[Pagos](#)
[Ajustes](#)

Facturas

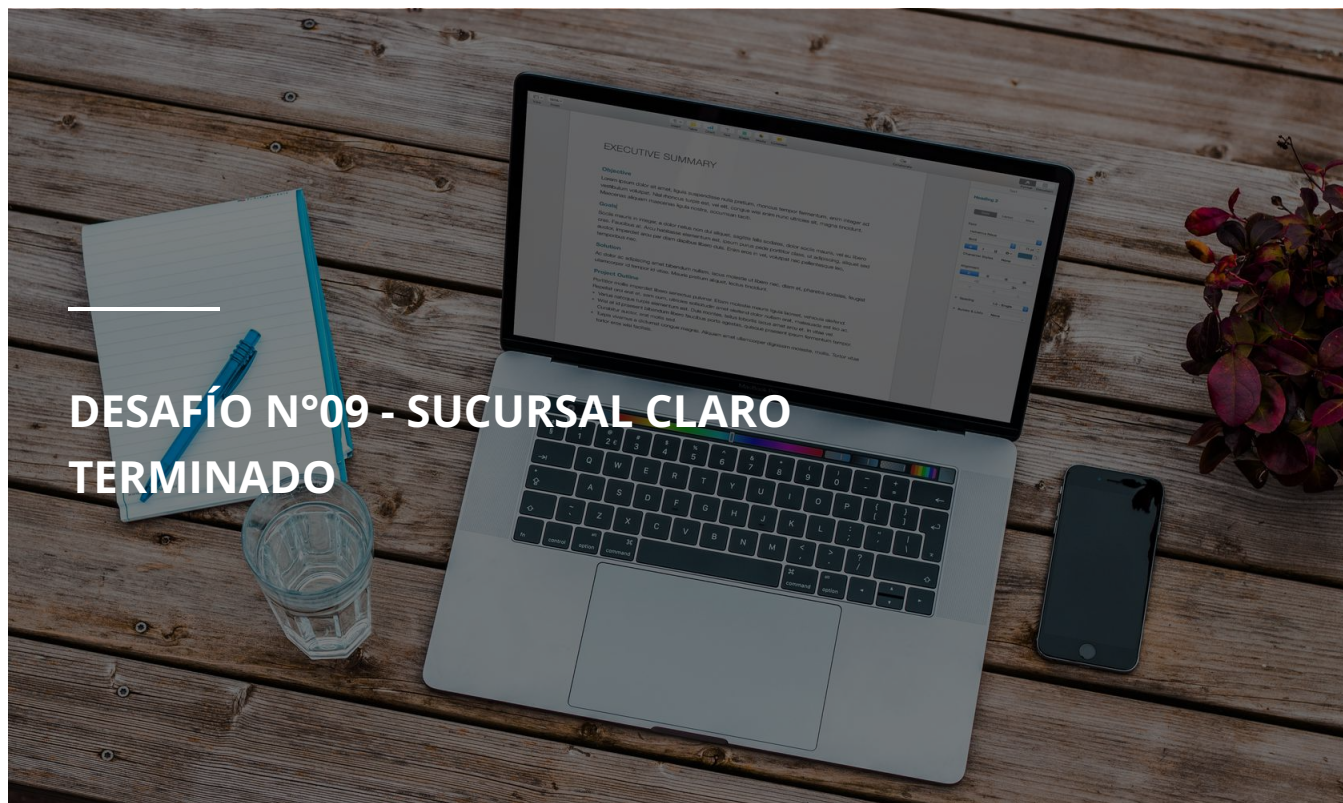
Refrescar

Número de factura	Periodo de facturación	Importe debido	Fecha de venc.	Saldo anterior	Pagos y ajustes	Pago de fa	Fecha último pag.	Tipo de documento	URL Facturas	Estado de pago
102174	18/07/2016 - 18/07/2016	\$ 0	07/08/2016	\$ 0	\$ -27.990	\$ -27.990	17/08/2016	Boleta Electrónica	http://172.17.97.158/B	Pagada
61-285	18/07/2016 - 18/07/2016	\$ 0	07/08/2016	\$ -30.000	\$ -20.000	\$ -20.000	18/07/2016	Boleta Electrónica		Pagada

Confirmar
saldo a
favor

CONTINUAR

DESAFÍO TERMINADO



DESAFÍO N°09 - SUCURSAL CLARO TERMINADO



**FELICITACIONES TERMINASTE EXITOSAMENTE EL DESAFÍO N°09 -
SUCURSAL CLARO**

Para salir del Desafío solo debes presionar el botón "Finalizar"

FINALIZAR