

A close-up photograph of a person's hands holding a silver smartphone. The person is wearing a white shirt and a watch on their left wrist. The background is slightly blurred, showing what appears to be a desk or table.

DESAFÍO A TUS CONOCIMIENTOS N°02 - CCDD MÓVIL

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: CAMBIO DE PLAN MÓVIL

≡ UNIDAD 2: PHONE PROTECT

≡ DESAFÍO TERMINADO

UNIDAD 1: CAMBIO DE PLAN MÓVIL



POLÍTICA DE ATENCIÓN:

Realiza todos los cambios de planes (upselling y downselling)

- Aplica solo el Titular
- Para formulario aplica validación de identidad a través de cuestionario Equifax, Apóyate en la publicación de Validación de Identidad, [pinchando aquí](#)

- Para Sucursal Virtual y APP, es importante considerar que el login de acceso es la validación de identidad.

VERIFICACIONES:

- Cliente no puede tener deudas asociadas al RUT.
- Informar que, si posee descuentos asociados al antiguo plan, estos se pierden.
- Si llega a darse el caso de que ONE cobre la penalidad Downgrade, realiza la carga en la siguiente boleta y luego el perfil de jefe (sistema ONE) debe eliminar el cargo pendiente.

IMPORTANTE:

IMPORTANTE

- Siempre debes dejar el n° de ID Transacción que entrega Equifax en el registro de interacción en ONE.
- NO DEBES adjuntar print de la validación Equifax en Gestor Documental
- Ya no es necesario dejar las preguntas y respuestas que entrega el Equifax/cliente como registro en ONE o Tipifica.

El cambio de plan puede ser agendado para el inicio del ciclo de facturación o bien, puede ser aplicado de manera inmediata, solo debes tener la respuesta del cliente para ejecutar la acción, para ello apóyate en el siguiente script:

"Sr (a) xxxxx, Le informo que tiene la opción de cambiar su plan en el momento que lo desee. Puede realizar el cambio de manera inmediata, considerando el cobro de proporcionales, el cual afectaría a su boleta siguiente y/o a la subsiguiente dependiendo del ciclo de facturación, también, puede programarlo para el inicio de su ciclo de facturación, evitando cobros proporcionales. Por favor, cuénteme cuál de las dos opciones prefiere (espera respuesta: Inmediato/Agendado)."

"xxxxx, te informo que tienes la opción de cambiar tu plan en el momento que lo desee. Puedes realizar el cambio de manera inmediata, considerando el cobro de proporcionales, el cual afectaría a tu boleta siguiente y/o a la subsiguiente dependiendo del ciclo de facturación, también, puedes programarlo para el inicio de tu ciclo de facturación, evitando cobros proporcionales. Por favor, cuéntame cuál de las dos opciones prefieres (espera respuesta: Inmediato/Agendado)."

Una vez obtenida la respuesta del cliente, sigue el proceso y finalízalo usando el protocolo de cierre de cambio de plan.



DEBES SABER:

IMPORTANTE

- En caso de tener un plan GGTT (Grandes Tiendas), debes informar al cliente que puede modificar la oferta luego de transcurrido los 18 meses de contrato, sin excepción a la regla. 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. Apóyate del siguiente script para informar al cliente esta situación.

"Sr(a) XXXX, le informo que actualmente mantiene un contrato vigente por un equipo comercializado a través de una casa comercial, por lo que, bajo esta condición, no es posible realizar el cambio de plan que nos solicita ya que esto ocasionaría que le cobren el total del equipo a través de la tarjeta de la tienda".

- En caso que el descuento aún permanezca en productos asignados, éste debe ser eliminado en la orden de cambio.
- Ejecutivos de Call Center primera línea NO DEBEN REALIZAR ACTUALIZACION DE PLANES, NI TAMPOCO OFRECERLAS DE MANERA PROACTIVA, a excepción que cliente solicite mejorar su plan (pagando más). Para otros casos, es Botón rojo quien realiza esta tarea.
- Si cliente no acepta las ofertas escalonadas entregadas (downselling), y manifiesta explícitamente su intención de término de contrato, debes derivarlo a [contención móvil](#). Sucursal debe ser revisado por el ejecutivo retenedor o Supervisor/jefe, el cual se debe apoyarse a través del plan de retención.

- En caso de tener un plan no vigente, debes ofrecer una actualización de su plan sin descuentos, para ello, apóyate con el [Plan Comercial](#)
- En el supuesto de que, debas gestionar órdenes de aprovisionamiento y/o activación o desactivación de Roaming, e identificas que el PCS tiene un cambio de plan agendado, antes de hacer la gestión, debes cancelar la orden de cambio de plan, si esta corresponde a otro canal, debes pinchar sobre el número de orden y sustituirla para luego cancelar la orden, una vez concluida la acción, el ejecutivo debe ejecutar nuevamente la orden de cambio de plan con agendamiento (sin modificar lo antes ofertado), recuerda que los procedimientos antes mencionados, deben ser gestionados de acuerdo a sus políticas de atención.



CANALES DIGITALES Y SUCURSAL VIRTUAL:



Antes de finalizar la orden de cambio de plan, debes aplicar con el cliente el PROTOCOLO DE CIERRE PARA CAMBIO DE PLAN el cual está en esta misma publicación, es importante que el cliente entregue su aprobación.

PASO A PASO CAMBIO DE PLAN:



Paso 1: Buscar y seleccionar cliente

Paso 1: Buscar y seleccionar cliente:

- a) Presionar botón encontrar a quien llama.
- b) En tipo de identificación, selecciona RUT.
- c) En valor de identificación, ingresar RUT, sin puntos ni guión.
- d) Presiona enter o buscar ahora.
- e) Selecciona al cliente, en la grilla de resultado, recuerda que debe estar en Sub- estado ABIERTO.
- f) Presiona el botón Seleccionar.

RUT	Tipo	Sub-Estado	Estado
58977091943	Por Favor S...	Por Favor Seleccione	
58977091943	06,06	Cancelado	
58977091943	06,06	Activo	
58977091943	06,06	Levantan	

Paso 2: Selección de tópicos de interacción.

- a) Solicitudes comerciales.
- b) Modificación al contrato.
- c) Cambio de oferta comercial.
- d) Resultado se genera Orden

Motivo 1	Motivo 2	Motivo 3	Resultado
SOLICITUDES COME...	MODIFICACIONES AL...	CAMBIO DE OFERTA ...	SE GENERA ORDEN

Paso 3: Pantalla Buscar Producto Asignado.

- a) Seleccionar la suscripción de la lista de productos asignados, pinchando el botón "buscar ahora".
- b) Selecciona el PCS el cual deseas aplicar el cambio de plan y luego da "Iniciar Orden".
- c) Realiza la validación de identidad del cliente, acá debemos asegurar que el cliente ponga su dedo en el lector de autentia.
- d) Cuando la validación es exitosa, el sistema entregara el siguiente mensaje: **"La Validación biométrica ha sido ejecutada exitosamente"**.
- e) Pasarás por la pantalla de dirección de instalación, la cual solo debes dar siguiente.

Cambiar Oferta (Para MARIA PAZ GONZALEZ TORO)

Dirección de Instalación:

Calle SAN MARTIN 311 1114
Santiago Santiago, METROPOLITANA DE SANTIAGO
Chile
Longitude : 0 Latitude : 0

La dirección no está validada

Siguiete>

Ver resultado de factibilidad técnica

Paso 4: Seleccionar el medio de acreditación "Cliente Claro", para todo cliente que ya tenga activa una línea.

- a) Completa todos los campos, de acuerdo al medio de acreditación.- Canal de venta: CAC - Sucursales.
- b) En tipo de acreditacion siempre debes seleccionar **"Cliente Claro"**.
- c) En datos de acreditación, para el punto de autoriza consulta previred, declararemos que NO considerando que no necesitamos evaluar al cliente a nivel comercial.
- d) En datos de documentos selecciona los items de acuerdo a la fotografia adjunta.
- e) En Evaluación de crédito, debes pinchar evaluar y siempre revisar que el reemplazar tipo de oferta sea Post a Post. Ademas debes considerar que el estado de la evaluacion siempre debe ser "Éxitosa".
- f) Para el caso, en donde desee verificar la capacidad de crédito, debe pinchar en "Ver evaluación de Crédito".
- g) Luego de hacer las revisiones, pincha Siguiete.

Cambiar Oferta (Para MARIA PAZ GONZALEZ TORO)

Datos Generales

Canal de Ventas: CallCenter

Tipo de Cliente: Residencial

Tipo de Acreditación: Cliente Claro

Paso 5: Seleccionar nueva Oferta (Nuevo Plan).

- a) En esta pantalla, debes seleccionar el nuevo plan ofertado al cliente, recuerda debes buscar la oferta con prefijo 10 2024.

IMPORTANTE: En caso de solicitar cambio de plan con disminución al cargo fijo, debes ofrecer hasta dos ofertas más abajo que la actual a precio normal (sin descuentos), para ello, apóyate con la siguiente tabla.

Importante: Informa al cliente que, al aceptar este nuevo plan, toda oferta anterior queda sin efectos, Por tanto, debes informar lo siguiente:

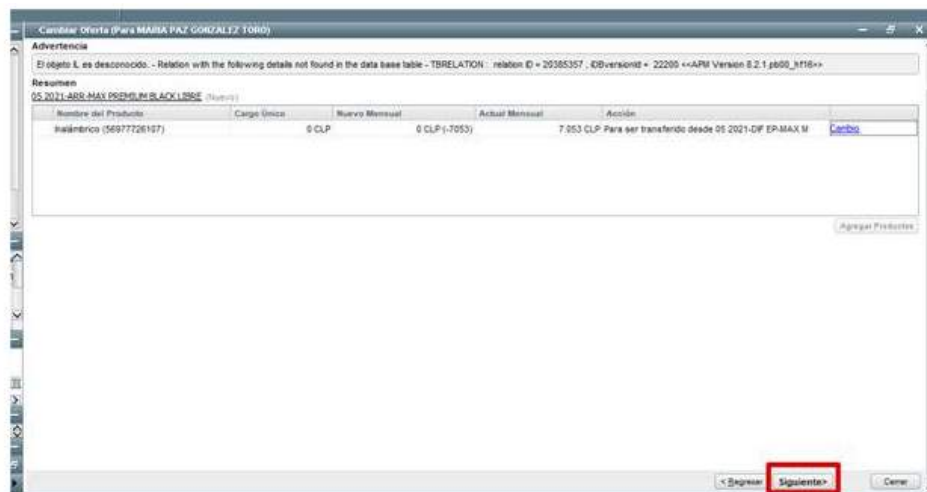
"Sr (a)xxxxxxx, le informo que, al aceptar este nuevo plan, toda oferta antes agendada y comprometida quedara sin efectos, ¿Usted está de acuerdo? Sí/No

b) Luego de seleccionar la oferta, da siguiente.

PLAN DE DESTINO					
Plan de origen	Max Libre Pro \$22.990	Max XL Libre \$18.990	Max L Libre \$14.990	Max M \$12.990	Plan S \$8.990
Max Libre Pro		1ra Opción	2da Opción		
Max XL Libre			1ra Opción	2da Opción	
Max L Libre				1ra Opción	2da Opción
Max M Libre					Única Opción
Plan S					Derivar a contención o validar plan de retención

Paso 6: Pantalla de resumen de oferta.

a) Verás la nueva oferta y la antigua, solo sus nombres, una vez que revises que todo este correcto, pinchas "Siguiente".



Paso 7: Pantalla Actualizar atributos de acción de orden. —

a) Informa al cliente que el cambio de plan puede ser agendado para la fecha de inicio de su ciclo de facturación, o bien, puede ser aplicado de forma inmediata, solo debes tener la respuesta del cliente para ejecutar la acción, para ello puedes guiarte con la [planilla de agendamiento cambio de plan](#).

b) En fecha de Finalización de facturación, debes agendar la fecha de inicio del cambio de plan. Si es inmediato debes seleccionar la fecha destacada con circulo azul (día actual), si es agendado debes buscar la fecha de agendamiento.

c) En la razón debes poner "Cambio de Plan".

d) En Texto de la razón, el siguiente template. Plan Antiguo:

Plan Nuevo:

Nuevo Cargo Fijo:

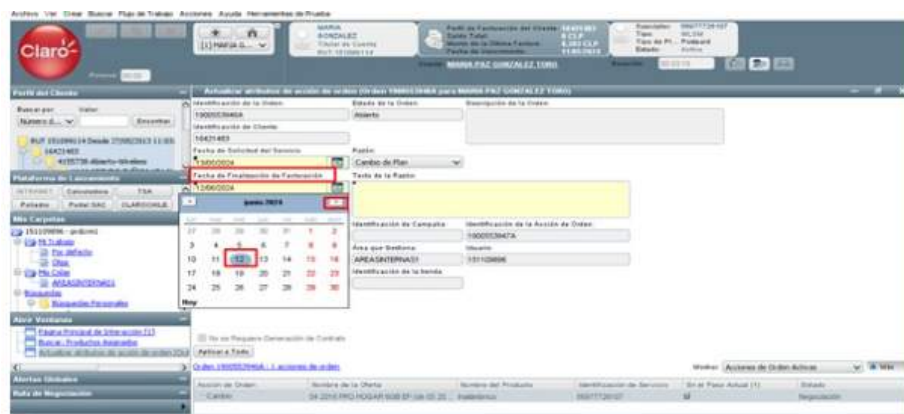
Explicación de estructura:

Inicio:

Proporcionales: SI/NO

Informar que perderá descuentos.

e) Luego dar "Siguiente".

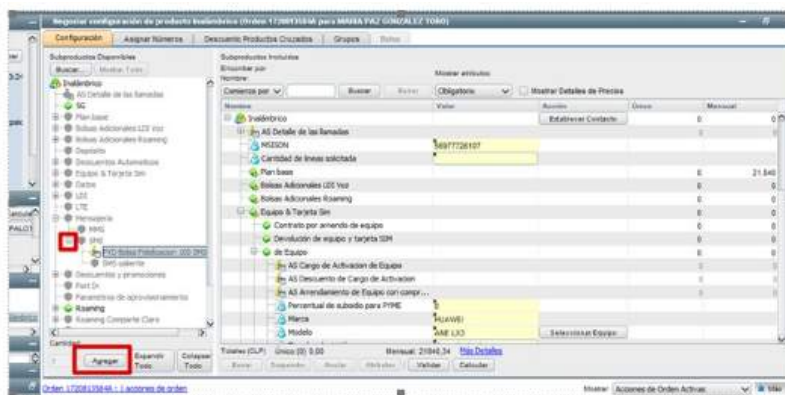


Paso 8: Negociar configuración de producto inalámbrico. —

En esta pantalla se puede agregar y/o configurar servicios adicionales, en caso contrario presionar botón siguiente. Agregar Servicios Adicionales (Opcional).

a) Seleccionar de la lista de Subproductos Disponibles, el atributo del Servicio Adicional a incorporar, Presionar el + para desplegar, seleccionas y "Agregar".

b) Luego pinchas "Siguiente"



Paso 9: Negociar distribución de cargo para negocio móvil.

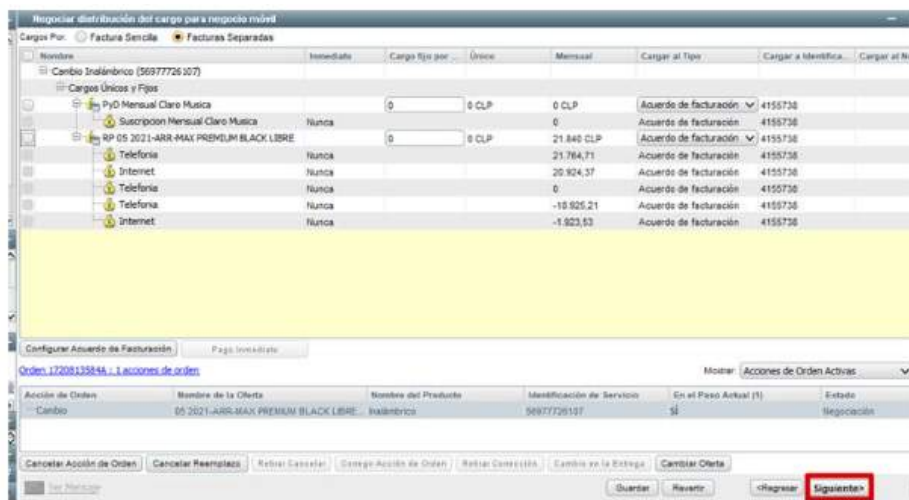
a) En cargos por Factura sencilla, tenemos dos desviaciones.

- Acuerdo de facturación existente: mantiene misma cuenta financiera.
- Nuevo acuerdo de facturación: se crea nueva cuenta financiera (no recomendable)

b) Facturas separadas: revisa que los cargo cobrados sean los correctos.

En caso de cobro de downgrade, el ejecutivo debe cargar el ítem a la próxima boleta del cliente, y luego ejecutar la eliminación del cargo a través del perfil de jefe en ONE (no debes seleccionar cargos, solo debes avanzar y verificar que el concepto este en cargos pendientes).

c) Pincha siguiente.



Paso 10: Resumen de la orden.

a) Pincha Generar, es ahí donde el sistema carga el anexo de cambio de plan en gestor documental. También puedes pinchar Ver, para revisar dicho anexo.

- b) Debes ir a la pestaña de "Documentos" y seleccionarlos todos. Para luego picar "Enviar".
- c) Una vez que presionas enviar, veras que la orden se envía con éxito, y mostrara la siguiente pantalla.

Paso 11: Vuelves a la pantalla principal y dejas el registro de la acción.



REGISTRA:

ONE

- **Tópico 1:** Solicitudes comerciales.
- **Tópico 2:** Modificación al contrato.
- **Tópico 3:** Cambio de oferta comercial.
- **Resultado:** Solicitud completada.

En notas de la interacción, dejar el siguiente template

Plan Antiguo:

Plan Nuevo:

Nuevo Cargo Fijo:

Explicación de estructura:

Inicio:

Proporcionales: SI/NO

Informar que perderá descuentos.

CONTINUAR

UNIDAD 2: PHONE PROTECT



DEBES SABER:



1

Aplica para sucursales, call center Front, canales digitales y plataforma de Phone Protec.

2

Aplica para la atención de clientes móvil Postpago.

3

Esta atención aplica para el titular del servicio.

4

Plataforma Phone Protect recibe llamadas desde pantalla inhabilitación total, en los siguientes horarios: lunes a viernes, en horario de 9:00 a 19:00 horas y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

VERIFICA:



VERIFICA

A continuación, revisaremos cómo verificar si el equipo móvil presenta algún mensaje de Inhabilitación.

Verifica

Paso 1

Verifica si el equipo móvil presenta algún mensaje de Inhabilitación.

Presente mensaje de bloqueo temporal, el cual significa lo siguiente: "Este equipo móvil será inhabilitado por tener morosidad en el pago de sus cuotas. **Paga en www.clarochile.cl**. Al terminar el aviso dirigirá de manera automática al sitio de pago. Luego de realizar el pago, **la habilitación del equipo demora hasta 48hrs.**"



Verifica

Paso 2

Pantalla Bloqueo total: "Su equipo está inhabilitado. Debe Pagar las cuotas morosas del equipo en www.claro Chile.cl. La habilitación demora hasta 48hrs. Si ya pagó, el cliente debe llamar para generar un PIN de habilitación a través del equipo telefónico, pinchando en Servicio al cliente".

Si el equipo móvil no presenta estos mensajes, sigue con el siguiente punto.



Verifica

Paso 3

Solicita la serie del equipo al cliente, para su obtención digita a través del equipo móvil el ***#06#** (siempre y cuando no este bloqueado).

Si está bloqueado revisa la serie del equipo en ONE, para ello, sigue el siguiente paso a paso.

Dirigirte a la pantalla principal de ONE y pincha sobre el número telefónico que está al lado derecho de Suscriptor.

Claro

Gestor de Interacción del Consumidor V8.1.0.0, Build: 10, Server: pcornapp03, User: 151109896

Archivo Ver Crear Ejecutar Acciones Ayuda Herramientas de Prueba

Perfil del Cliente

Buscar por: Valor: Número d... Ensenar

RUT 255495429 Desde 11/10/2018 14:24

242778656

241538035-Abierto-Wireless

NO_ADDRESS

242800288

241556970-Abierto-Wireless

NO_ADDRESS

214699785

214532410-Tentativo-Wireless

Plataforma de Lanzamiento

INTRANET Calculadora TSA

Abrir Ventanas

Búsqueda Principal de Interacción [1]

Alertas Globales

Ruta de Negociación

Mis Carpetas

Página Principal de Interacción [1]

Id de la Interacción: Nuevo Guardar Cancelar Refrescar

Titulo: CAROLINA CASTILLO Tipo/Subtipo de Cliente: PERSONA NUEVO Chum: Marcación en Lista Especial: NO EXISTEN REGISTROS-1

Ota. Financiera: Estado: Fecha de Inicio: Trabajo Abierto: Condición Especial: Dirección: Canal: Medio: Entrante: Web: Autotención

Llamador Repetitivo: PIN: Validar PIN

Transfido: Login del Comerciante: En Representación de

Ver/Ocultar Interacción Ver/Ocultar Tema

Temas Actuales Agregar Tema Eliminar Tema Acción Recomendaciones Orden Caso Literatura Item de Acción

Nro. de Cta. Financiera Motivo 1 Motivo 2 Motivo 3 Resultado Nro. de Suscripción Vinculada con

FAVOR ESPECIFICAR FAVOR ESPECIFICAR FAVOR ESPECIFICAR FAVOR ESPECIFICAR Por Favor Seleccione

241538035 FAVOR ESPECIFICAR FAVOR ESPECIFICAR FAVOR ESPECIFICAR FAVOR ESPECIFICAR 56967098652 Por Favor Seleccione

Historial Trabajo Contactos Items de facturación Suscripciones Cuenta Financiera de Cobro Historial de Campaña

Buscar Ahora Mostrar todos Ajustar

Suscripción Tipo Nombre Apellido Identificación de Perfil de Facturación del Cliente Nombre del Cliente Identificación de la Organización

comienza por com... comienza por com... comienza por com... comienza por com... comienza por com... comienza por com...

1 Registro

Verifica

Paso 4

Luego pincha en **"Ver productos asignados"**.

Gestor de Interacción del Consumidor-V8.1.0.0, Build: 10, Server: pcsmapp03 , User: 15110896

Perfil de Facturación del Cliente: 242778656
Saldo Total: 8 CLP
Monto de la Última Factura: 6.438 CLP
Fecha de Vencimiento: 15/12/2023

Suscriptor: 5698709852
Tipo: WLSM
Tipo de PL: Postpaid
Estado: Activo

Cliente: CAROLINA CASTILLO
Duración: 00:09:00

Información General del Suscriptor: WLSM 5698709852

Suscripción: 5698709852 Tipo de Suscripción: WLSM Estado de la Suscripción: Activo Fecha de Vigencia: 22/08/2023 Segmentación: Nuevo

Nombre del Suscriptor: CAROLINA CASTILLO Identificación del Cliente: 242778656 Nombre del Cliente: CAROLINA CASTILLO

Dirección del Suscriptor: CHACABUCO, Colina Chacabuco, METROPOLITANA DE SANTIAGO Chile... Tipo de Plan: Postpaid

Lealtad: Saldo: Fecha del Saldo: 30/11/2023 11:57:41 IMEI: 895603021285879 ICCID: 8956030212858796075

Puntos a Expirar: Fecha de Vencimiento: 30/11/2023 11:57:41

☒ Elegible para Reajuste ☒ Indicador de Reajuste (Desmarcar para UNDO) ☐ Suscripción del Encabezado de la Factura

Información de la Suscripción Declaración Eventos Historial Servicios Facturados Resumen de Consumo Casos Items de Acción Historia de unidades incl

Actividad	Fecha de Creación	Nombre de Inicio de Sesión	Información adicional	Estado	Última Actualización
Suscripción Creada	22/08/2023 19:23	omspoxy	Subscription Number created +...	Completado	
Suscripción Actualizada	22/08/2023 19:23	omspoxy	Subscription Status Updated +...	Completado	
Suscripción Actualizada	23/08/2023 12:50	omspoxy	Subscription Status Updated +...	Completado	
Suscripción Actualizada	23/08/2023 12:50	omspoxy	Subscription Status Updated +...	Completado	
Suscripción Actualizada	4/09/2023 10:20	omspoxy	Subscription Status Updated +...	Completado	
Suscripción Actualizada	4/09/2023 10:20	omspoxy	Subscription Status Updated +...	Completado	
Suscripción Actualizada	20/09/2023 2:39	omspoxy	Subscription Status Updated +...	Completado	

Verifica

Paso 5

En la pantalla de productos asignados, revisa la fila de nombre equipos y busca el número de IMEI. **Revisa la IMEI** en la plataforma de consulta, con el fin de revisar si tiene bloqueo de Phone Protect.

CESAR ROLANDO TORRES VERA
Título de Cuenta: RUT: 120501439

Perfil de Facturación del Cliente: 243956852
Saldo Total: 21.111 CLP
Monto de la Última Factura: 55.768 CLP
Fecha de Vencimiento: 04/07/2024

Suscriptor: 59550170540
Tipo: WLSM
Tipo de PL: Postpaid
Estado: Activo

Cliente: CESAR TORRES
Duración: 00:07:35

Detalles de Producto Asignado: Instalación Porting Ind56591785-El producto conectado

Productos y Atributos

Identificación de Servicio	Valor del Atributo	Precio
Contrato por arriendo de equipo	35004012151713	
IMEI	35004012151713	
Numero Pagare		
Duración del compromiso por equipo	18 meses	
Fecha de Inicio del Compromiso con el Equipo	02/01/2024 11:59:59 PM	
Fecha de Término del Compromiso con el Equipo	02/07/2025 12:00:00 AM	
Devolución de equipo y tarjeta SIM		
de Equipo	35004012151713	AS Arrendamiento de Equipo con comp...
Precio de completo del equipo (Full Price)		
Nombre de equipo	SAG GA54256AS46DS GP POST	
Precio de Marketing del Equipo	400756.3	
Technology	4G	
Marca	SAMSUNG	
Tipo de adquisición	Arrendamiento	
Modelo	AS4 5G 256GB Graphite	
Clasificación de equipo	SMARTPHONES	
Porcentaje de subsidio para PYME	0	
Cantidad de pagos a plazo	18	
Dispositivo devuelto Ind	No	
Clasificación de la Oferta	2	
SKU	70011561	
Equipo Rango	3	
Reservation ID	0005776040	
Pie Cargo de Activación		AS Pie Cargo de Activación de Equipo
Equipo Rango	3	

GESTIÓN:

Si la IMEI del equipo está informada en la base de consulta, informa al cliente que debe pagar la deuda registrada, para ello, dirígete a el ítem de saldo total de ONE para informar.

"Sr xxxx, le informo que la deuda de su equipo asciende a un total de \$xxxxxxx, por concepto de cuotas impagas relacionadas al cargo de activación, para regularizar su situación lo invito a pagar a través de nuestro portal de pago en www.clarochile.cl, una vez pagado el monto, el equipo será desbloqueado en un plazo no mayor a 24 horas".

En caso de que la IMEI del equipo no este registrada en la base de consulta y responda a una de las siguientes casuísticas, tales como: IMEI cruzada, Equipo propio, Equipo asignado por claro chile. Debes reportar el caso a los siguientes emails: KParra@clarovtr.cl, Kfuentes@clarovtr.cl Llenando la siguiente tabla:

Cuenta Financiera	RUT Cliente	PCS	IMEI	Motivo de solicitud	Ejecutivo Solicitante	Sucursal Área	Email del solicitante	Analista Responsable	fecha de solicitud	Fecha de Retiro
-------------------	-------------	-----	------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------

Importante: El ejecutivo que reporta el caso, tiene 30 días hábiles para regularizar la IMEI del cliente en ONE, considerando que el desbloqueo manual solo aplica por única vez. Para el caso, en donde el cliente solicita tiempo adicional para pagar la deuda informada, se debe derivar hacia la Plataforma Phone Protect, para ello informa.

"Sr xxxx, le informo que para solicitar un PIN su equipo debe estar con inhabilitación total, y además debe autogestionarlo a través del mismo equipo telefónico, pinchando en servicio al cliente".

REGISTRA:

Registro aplica para Sucursales, canales digitales y Call center FrontONE

- **Motivo 1:** Consultas Financieras.
- **Motivo 2:** Cobranza.
- **Motivo 3:** Cobranza y Repactaciones.
- **Resultado:** Imposible de completar.

Tipifica:

- CANALES ELECTRÓNICOS/MÓVIL/ PHONE PROTECT/ INHABILITACIÓN PARCIAL
- CANALES ELECTRÓNICOS/MÓVIL/ PHONE PROTECT/ INHABILITACIÓN TOTAL

Template (ONE y Tipifica):

- PCS:
- IMEI:
- Motivo: Consulta Bloqueo Terminales Phone Protec - Se entrega información // Cliente pagará solo equipo.
- ID grabación (Aplica Call Center):
- Pago realizado por:
- IMEI en base de equipos robados: SI / NO



DEBES VER TODO EL CONTENIDO PARA CONTINUAR

DESAFÍO TERMINADO



DESAFÍO N°02- CCDD MÓVIL CLARO TERMINADO



**FELICITACIONES TERMINASTE EXITOSAMENTE EL DESAFÍO N°02-
CCDD MÓVIL CLARO**

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

FINALIZAR