



DESAFÍO A TUS CONOCIMIENTOS N°08 - 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: DEVOLUCIÓN DE DINERO POR SALDO A FAVOR

≡ UNIDAD 2: CAMBIO DE TARIFA PREPAGO

≡ DESAFÍO TERMINADO

UNIDAD 1: DEVOLUCIÓN DE DINERO POR SALDO A FAVOR



DEBES SABER:



IMPORTANTE

- 1.** Para montos pagados con efectivo o tarjeta débito, la forma de devolución es vía transferencia electrónica en un plazo de 11 días hábiles. Si el cliente no tiene cuenta corriente, cuenta vista o cuenta RUT se debe gestionar a través de Vale Vista a nombre del titular de la cuenta (SLA 11 días hábiles). Dicho Vale Vista se puede retirar en cualquier sucursal del Banco de Chile. El Vale Vista tiene una vigencia de 60 días desde que se emitió para ser cobrado. El área backoffice contactará al cliente una vez que el vale vista se encuentre emitido, para informar que ya lo puede retirar.
- 2.** Para montos pagados con tarjeta de crédito, la forma de devolución es a la misma tarjeta de crédito en un plazo de 11 días hábiles.
- 3.** No es posible abonar sólo una parte del saldo a favor, siempre será por el total disponible.
- 4.** Los cargos fijos por adelantados no generan boleta de venta, por lo tanto, no se puede realizar una nota de crédito por este concepto, a diferencia de los cargos de activación que si se realiza. Para estos casos, debes liberar el monto directo en CRM One.
- 5.** Para los siguientes 2 casos se podrá hacer la devolución del saldo a favor a un tercero sin poder notarial y de forma excepcional: titular fallecido y adulto mayor que no tenga cuenta corriente y no desee retirar el Vale Vista. Para estos casos excepcionales, la atención es de forma presencial y se solicita la siguiente documentación que debe ser adjuntada al Gestor Documental de CRM One:

Excepción	Documentación Requerida
-----------	-------------------------

Titular Fallecido	1. Posesión Efectiva o Solicitud de Posesión Efectiva. 2. Poder Simple con la autorización de que el tercero solicitante sea a quien se le realizará la devolución. 3. El poder simple debe tener la copia de la cédula del titular de todos los herederos estipulados en la posesión efectiva.
Adulto mayor que no tenga cuenta o no desee retirar el Vale Vista	1. Poder simple autorizando a un tercero (pariente directo o cónyuge) a que se haga la devolución en su cuenta. Debe tener la copia de la cédula del titular y del tercero. 2. Certificado de nacimiento o matrimonio que confirme el parentesco.



VERIFICA PRECONDICIONES:

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. 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:

CANALES DIGITALES:

- Tópicos de interacción en CRM One:

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

CANALES ELECTRÓNICOS >> MÓVIL >> DEVOLUCIÓN POR SALDO A FAVOR
>> CONSULTA

CIERRE >> CERRADO >> ENTREGA INFORMACIÓN

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	165037969 - POR REGULARIZACION

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

- Ingresar a la Cuenta Financiera del Cliente en la Página Principal de Interacción.
- En la pestaña Declaración revisar si el cliente posee saldo negativo.
- 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".
- 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:

CANALES DIGITALES:

- Tópicos de interacción en CRM One
- Motivo 1: Solicitudes Financieras

- Motivo 2: Devolución de Dinero
- Motivo 3: Devolución de Dinero
- Resultado: Imposible Completar

CANALES ELECTRÓNICOS >> MÓVIL >> DEVOLUCIÓN POR SALDO A FAVOR
>> CONSULTA CIERRE >> CERRADO >> ENTREGA INFORMACIÓN

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. 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.

CANALES DIGITALES:

- Tópicos de interacción en CRM One

- **Motivo 1:** Solicitudes Financieras

- **Motivo 2:** Devolución de Dinero

- **Motivo 3:** Devolución de Dinero

- **Resultado:** Imposible Completar

CANALES ELECTRÓNICOS >> MÓVIL >> DEVOLUCIÓN POR SALDO A FAVOR
>> CONSULTA

CIERRE >> CERRADO >> ENTREGA INFORMACIÓN

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.

Por de Cuenta	Saldo de Cuenta
1000000	1000000

**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**

- Ingresar a la Cuenta Financiera del cliente.
- Revisar en la pestaña Declaración el pago del cliente, dar clic sobre la transacción para visualizar el detalle.
- Revisar en Detalles de Pago si el pago fue con débito o crédito.

Transferencia						
Fecha	Transferencia	Descripción	Número de Factura S.	Credito	Debito	Saldo
30/05/2019	✓	Pago		-15.967.00		-15.967.00
30/05/2019	✓	Boleta/Factura	110210041		15.966.00	-0.00
30/05/2019	✓	Pago		-15.967.00		-15.967.00

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

Detalles del Pago
 Identificación del Pago: 259435246
 Tipo de Pago: Tarjeta de Crédito
 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: 12/9999
 Número del Documento: Fecha de la Actividad del Che...

Detalles del Pago
 Identificación del Pago: 250724285
 Tipo de Pago: Tarjeta de Crédito
 Sub-tipo de Pago: Tarjeta de Crédito
 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: 12/9999
 Número del Documento: Fecha de la Actividad del Che...

GESTIONA:

1. CLIENTE SOLICITA ABONO EN SU PRÓXIMA BOLETA

2. CLIENTE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR

Si el cliente desea mantener su saldo a favor en su cuenta para que abone para sus próximas facturaciones, solo se debe informar al cliente y dejar registro de interacción en CRM One:

XXXX, el saldo a favor que aparece reflejado en nuestro sistema será aplicado y descontado en tu próxima boleta.

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 >> CONSULTA

CIERRE >> CONSULTA >> RESUELTO EN LÍNEA

En el campo OBSERVACIONES, debes indicar que el cliente optó por abonar el saldo en su próxima boleta.

1. CLIENTE SOLICITA ABONO EN SU PRÓXIMA BOLETA

2. CLIENTE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR

2.1. MONTO CORRESPONDE A UN PAGO POR DEBITO/EFFECTIVO:

Para realizar la devolución de dinero por Transferencia o Vale Vista, de un pago realizado con efectivo o débito, se deben seguir los siguientes pasos:

a. Solicita al cliente los datos bancarios (deben ser del titular del contrato) para realizar el depósito del monto a favor que tiene en sistema. Estos datos son:

- Banco
- Tipo de cuenta (corriente, vista)
- Número de cuenta

b. Si el cliente indica que no tiene cuenta bancaria, se debe ofrecer alternativa de emisión de vale vista en Banco de Chile.

c. Ingresa de forma correcta el registro en CRM One y Tipifica. En los casos que el cliente no este registrado en Tipifica, apóyate del siguiente procedimiento para crearlo, [Instructivos Tipifica - Atención Presencial y Remota](#)

IMPORTANTE: DEBES DEJAR AMBOS REGISTROS, TANTO EN CRM ONE COMO EN TIPIFICA.

Si el cliente solicita devolución por Transferencia:

Tópicos de interacción en CRM One

- **Motivo 1:** Solicitudes Financieras
- **Motivo 2:** Créditos/Cargos/Reembolsos/Transferencias
- **Motivo 3:** Reembolsos/Transferencias
- **Resultado:** Solicitud Completada

MÓVIL MÁS >> SOLICITUDES >> DEVOLUCIÓN POR SALDO A FAVOR >> TRANSFERENCIA CIERRE >> SOLICITUD >> SE GENERA CASO

Si el cliente solicita devolución por Vale Vista:

- Tópicos de interacción en CRM One

- **Motivo 1:** Solicitudes Financieras
- **Motivo 2:** Créditos/Cargos/Reembolsos/Transferencias
- **Motivo 3:** Reembolsos/Transferencias
- **Resultado:** Solicitud Completada

MÓVIL MÁS >> SOLICITUDES >> DEVOLUCIÓN POR SALDO A FAVOR >> VALE VISTA CIERRE >> SOLICITUD >> SE GENERA CASO

Utiliza el siguiente Template (para todo canal de atención):

#DEVOLUCIONSALDOAFAVORMOVIL

- **Nombre del Titular**

- **Rut del Titular**
- **Número de contacto**
- **Correo de contacto**
- **Monto a Devolver (saldo a favor)**
- **Vía de Pago: Transferencia Bancaria/Vale Vista**
- **Observaciones: En caso de Transferencia Bancaria, solicita los datos de la cuenta bancaria del cliente: N° cuenta, tipo de cuenta y Banco.**

ES MUY IMPORTANTE INGRESAR CORRECTAMENTE LOS DATOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE, DE LO CONTRARIO, EL EQUIPO BACKOFFICE NO PODRÁ REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO AL CLIENTE.

2.2. MONTO CORRESPONDE A UN PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO:

Si el saldo a favor corresponde a un monto pagado con tarjeta de crédito, la devolución es a la misma tarjeta, para ello se debe proceder con los siguientes pasos:

a. Realiza un caso de Anulación de Transacción de Tarjeta de Crédito, ingresando los siguientes tópicos en CRM One:

- **Motivo 1:** Solicitudes Financieras
- **Motivo 2:** Devolución de dinero
- **Motivo 3:** Devolución de dinero
- **Resultado:** Se Genera Caso
- **Template Notas** Monto reclamado, Medio de pago, Canal, Motivo Devolución, N° Caso Anulación Venta (solo si corresponde), Concepto pagado (Cargo de Activación, Cargos Fijos Anticipados, etc.).

Luego, selecciona los siguientes subtópicos del caso:

Tipo 1: Recaudación

Tipo 2: Anulación Transacción

Tipo 3: Tarjeta de Crédito

Completa todos los campos obligatorios y asegúrate que, en el campo de guardado, aparezca "Guardar y despachar" y luego, presionar botón "Guardar".

b. Completa la planilla de [Anulación de Tarjeta de Crédito Bancaria](#), adjunta en este ID, con los siguientes datos: Tipo de Tarjeta Bancaria, Número de Tarjeta, Número de Cuotas, Fecha de Transacción, Monto, Rut, Nombre, N° Caso o N° de Nota de Crédito. Súbela al Gestor Documental de CRM One.

c. Deja registro de la atención según lo siguiente:

CANALES DIGITALES:

- Tópicos de interacción en CRM One

- **Motivo 1:** Solicitudes Financieras

- **Motivo 2:** Devolución de Dinero

- **Motivo 3:** Devolución de Dinero

- **Resultado:** Se Genera Caso

CANALES ELECTRÓNICOS >> MÓVIL >> DEVOLUCIÓN POR SALDO A FAVOR >> CONSULTA CIERRE >> SOLICITUD >> SE GENERA ESCALAMIENTO

CONTINUAR

UNIDAD 2: CAMBIO DE TARIFA PREPAGO



Objetivo: Detallar como atender a clientes que solicitan el cambio de su Tarifa Prepago.

POLÍTICAS DE ATENCIÓN:

POLÍTICA DE ATENCIÓN:

DEBES SABER

- Esta atención puede ser entregada al usuario del servicio.
- Valida la identidad del cliente según los mecanismos disponibles por cada canal de atención, para esto apóyate del procedimiento de [Validación de Identidad](#).
- **Siempre debes informar al cliente que solicite el cambio de tarifa vía IVR** y solo en los casos donde indique que no lo puede realizar por esa vía, debes proceder a efectuar el cambio de tarifa en CRM One según lo indica este procedimiento.
- El número prepago debe estar asociado al Rut del cliente para poder realizar el cambio de tarifa en CRM One.
- Si el número prepago se encuentra en una cuenta anónima en CRM One debes considerar lo siguiente:
 - **En Call Center y Redes Sociales, se debe derivar al cliente a Sucursal Virtual para que pueda traspasar el número a su nombre y pueda, por esa vía, realizar la solicitud.** Para informar al cliente como ser atendido por Sucursal Virtual, ya sea por medio de un requerimiento (SLA 1 día hábil) o atención vía chat (en línea), apóyate del procedimiento [Sucursal Virtual](#).



POLÍTICA DE ATENCIÓN:

DEBES SABER

- El cliente puede solicitar el cambio de tarifa vía **IVR** (llamado al 103 y luego seleccionando opción 5 -> opción 1), en **Sucursal Virtual** y en todos los **canales de atención**.
- El primer cambio de tarifa es sin costo. El segundo y tercer cambio a las nuevas tarifas, WhatsApp y Unidos, no tiene costo. **Cambios posteriores tienen un costo de \$1.000.**
- Si el cliente solicita un cambio de tarifa **posterior a los tres cambios entregados de forma gratuita**, el cobro se realiza al saldo disponible si la solicitud es vía IVR. Si la solicitud es en otros canales, el cobro debe ser pagado de forma inmediata, por ende, solo puede ser realizado por el canal presencial. Call Center y Canales Digitales deben informar al cliente, para este caso, que realice la solicitud vía IVR o de forma presencial.



VERIFICA PRECONDICIONES:

1. REvisa si el número prepago está asociado al RUT del cliente

2. Revisa la cantidad de cambios de tarifa que ha realizado la línea

Ingresa a CRM One y selecciona la lupa del menú superior para buscar el número prepago del cliente.

En **Número de Suscripción** ingresa el número de teléfono en formato 56XXXXXXXXXX.

Selecciona la línea que se encuentra en estado **Activo**.

1.1. Si la línea se encuentra asociada a un **cliente anónimo**, es decir, con el nombre Prepago **PPXXXXXXXX**, debes derivar al cliente a Sucursal Virtual para que pueda traspasar el número a su nombre y realizar la solicitud. Apóyate del siguiente script:

XXXX, te informo que el número prepago que me indicas 569XXXXXXXX actualmente no se encuentra asignado a ningún usuario. Para que pueda ser asignado a tu nombre, debes realizar la solicitud por medio de la Sucursal Virtual, con tu usuario y contraseña, por ese medio validarán tu identidad.

REGISTRA:

Registro de atención en CRM One:

Motivo 1: Solicitudes Comerciales

Motivo 2: Modificaciones

Motivo 3: Cambio de Tarifa

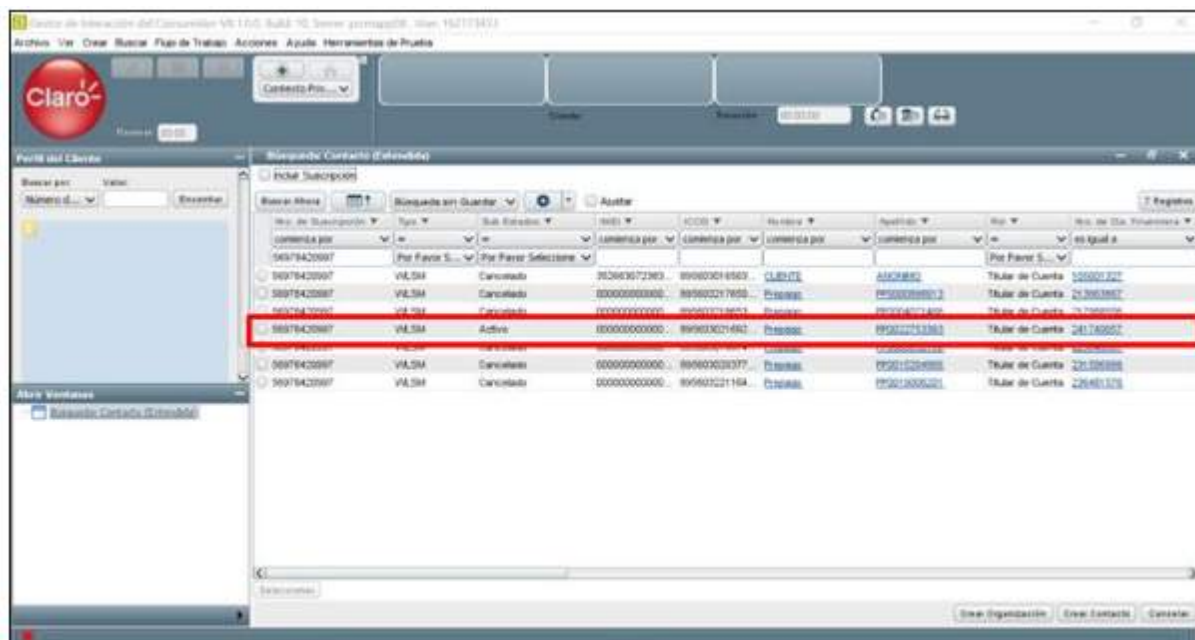
Resultado: Imposible Completar

Registro de atención en Tipifica:

CANALES ELECTRÓNICOS >> MÓVIL >> PREPAGO >> SOLICITUD >>
CAMBIAR TARIFA

CIERRE >> CERRADO >> ENTREGA INFORMACIÓN

1.2. Si la línea se encuentra asociada al **nombre y Rut del cliente**,
continúa con el **PASO N°2**.



**1. REVISA SI EL NÚMERO PREPAGO ESTA
ASOCIADO AL RUT DEL CLIENTE**

**2. REVISA LA CANTIDAD DE CAMBIOS DE TARIFA
QUE HA REALIZADO LA LÍNEA**

En el menú superior selecciona **Buscar -> Orden -> Órdenes** para visualizar los cambios de tarifa que ha realizado la línea.

Revisa aquellas Órdenes identificadas con el nombre **Cambio (Inalámbrico)** que demuestren un cambio de Tarifa.

2.1. Si la línea **no tiene cambios de tarifa, o tiene 1 o 2 cambios realizados**, quiere decir que el siguiente cambio es sin costo. Informa al cliente esta situación y continúa con el apartado **GESTIÓN**.

2.2. Si la línea **tiene 3 o más cambios realizados**, informa al cliente que el cambio de tarifa tiene un costo de \$1.000 y que debido a esto, debe realizar la gestión por **IVR, llamado al 103 y luego seleccionando opción 5 -> opción 1**, donde el monto se le descontará de su saldo, o bien, puede realizar la solicitud en cualquiera de nuestras Sucursales de forma presencial (te puedes apoyar del siguiente link para revisar la sucursal mas cercana a la dirección del cliente <https://www.claro Chile.cl/personas/sucursales/>). Apóyate del siguiente script:

XXXX, te informo que, desde el cuarto cambio de tarifa en adelante, se cobra un monto de \$1.000 por cada solicitud. Debido a esto, debes solicitar el cambio de tarifa directamente desde tu teléfono llamando al 103 y luego seleccionando la opción 5 y luego la opción 1. El cobro de los \$1.000 te será descontado del saldo asociado al número de teléfono. O bien, si lo deseas, puedes realizar la solicitud en cualquiera de nuestras sucursales de forma presencial. Te indicaré la Sucursal más cercana a tu domicilio

REGISTRA:

Registro de atención en CRM One:

Motivo 1: Solicitudes Comerciales

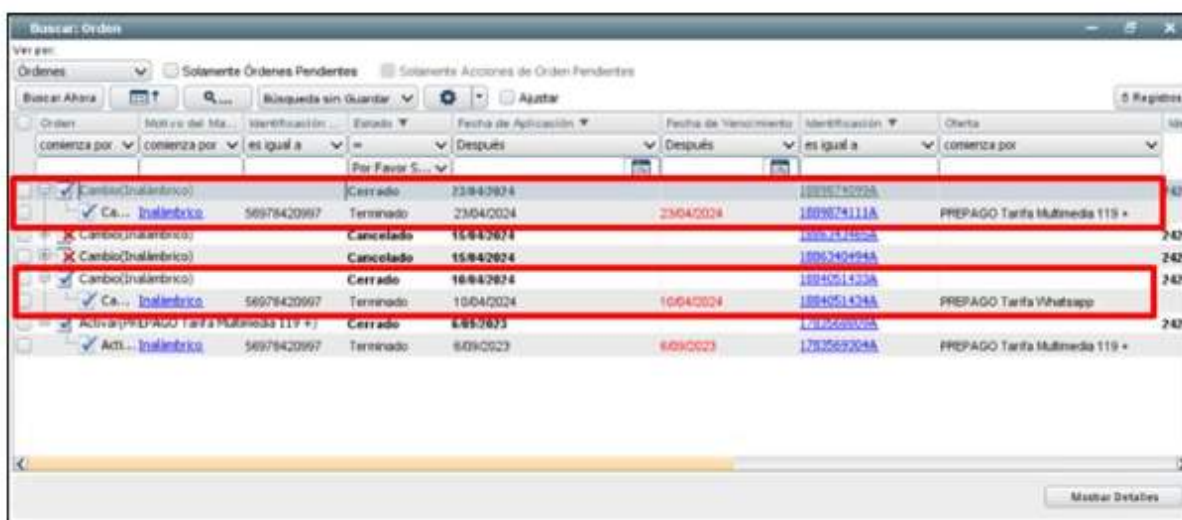
Motivo 2: Modificaciones

Motivo 3: Cambio de Tarifa

Resultado: Imposible Completar

Registro de atención en Tipifica:

CANALES ELECTRÓNICOS >> ÓOVIL >> PREPAGO >> SOLICITUD >>
CAMBIAR TARIFA
CIERRE >> CERRADO >> ENTREGA INFORMACIÓN



Orden	Motivo del Ma...	Identificación	Estado	Fecha de Aplicación	Fecha de Vencimiento	Identificación	Oferta	Iden
✓ Cambio(Invalentrico)			Cerrado	23/04/2024		10000751111A	PREPAGO Tarifa Multimedia 119 +	2429
✓ Ca... Invalentrico	56978420997		Terminado	23/04/2024	23/04/2024	10000751111A	PREPAGO Tarifa Multimedia 119 +	2429
✗ Cambio(Invalentrico)			Cancelado	15/04/2024		10000751111A	PREPAGO Tarifa Multimedia 119 +	2429
✗ Cambio(Invalentrico)			Cancelado	15/04/2024		10000751111A	PREPAGO Tarifa Multimedia 119 +	2429
✓ Cambio(Invalentrico)			Cerrado	10/04/2024		10000751111A	PREPAGO Tarifa Whatsapp	2429
✓ Ca... Invalentrico	56978420997		Terminado	10/04/2024	10/04/2024	10000751111A	PREPAGO Tarifa Whatsapp	2429
✓ Activa(PREPAGO Tarifa Multimedia 119 +)			Cerrado	09/04/2023		10000751111A	PREPAGO Tarifa Multimedia 119 +	2429
✓ Acti... Invalentrico	56978420997		Terminado	09/04/2023	09/04/2023	10000751111A	PREPAGO Tarifa Multimedia 119 +	2429

CONTINUAR

DESAFÍO TERMINADO

DESAFÍO N°08 - CCDD MÓVIL CLARO TERMINADO



**FELICITACIONES TERMINASTE EXITOSAMENTE EL DESAFÍO N°08 -
CCDD MÓVIL CLARO**

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

FINALIZAR