Telefonica Empresas Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 78.703.410-1
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Internet

Empresas

Cliente	: DIRECCION GENERAL DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T	: 61109000-5
Código Cliente	: 802346969 (Para PAC-PAT)
Giro	: Actividades No Especificadas
Dirección	: VILLAVICENCIO 352
Comuna	: SANTIAGO

Fecha de Vencimiento
15-may-2025

Total a Pagar
$ 507.338

Formas de Contacto

Comuniquémonos

Clientes Negocios	: 600 600 32000
Clientes Empresas	: 800 200 800
Desde tu Celular Móvil Movistar	: 103
Bloqueo de Equipo	: 800 760 909
Asistencia página web	: 800 760 021
Para reclamos marca	: 105

R.U.T: 78.703.410-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4720652

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile @MovistarEmCL
Movistar Empresas Chile www.movistar.cl/empresas





Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-mar-2025 al 31-mar-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales						507.338	0	507.338
SubTotal Servicios Adicionales						507.338	0	507.338

TOTAL MES ACTUAL	**507.338**
Saldo Anterior vigente al 01-abr-2025	0

Servicios Bloqueados

Valor UF al 01-04-2025: 38.899,12

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

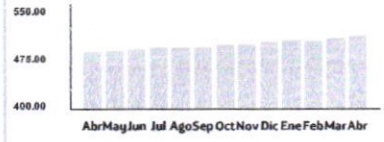
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento $ 507.338
426.334	0	81.004	507.338	Monto Pagado: _____ de $507.338

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 60 del 6 de Julio de 2004
Verifique documento "www.sii.cl"

Fecha de Emisión	: 01-abr-2025
Fecha de Corte del Servicio	: 23-may-2025
Último Pago	: 13-mar-2025 Pago efectuado con Deposito o por $ 504.259
Monto Impugnado	: 0

Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio
https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

Empresas

Fecha de Vencimiento	**15-may-2025**
TOTAL A PAGAR	**$ 507.338**
Monto Pagado	**de $ 507.338**

Código Cliente:802346969 (Para PAC-PAT)

10416330004720652000802346969

E

0425330004720652

Nombre	: DIRECCIÓN GENERAL DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Postal	: VILLAVICENCIO 352
Comuna	: SANTIAGO
Región	: Metropolitana de Santiago
Observaciones	: Villavicencio 352 Santiago
E-Mail	:

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a

.....

Servicio de Internet Movistar

Dependencia:..... DGDECH .....

Santiago, 17/04/2025

JOSÉ SAAVEDRA QUINTANA
Encargado de Comisión

INTERVINE V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

Resultado de la Consulta:
Documento recibido por el SII

Documento Consultado:

TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA

R.U.T. 78703410-1
Factura Electronica
N° 4720652

Identificador de Envio: 10644863386

Comprobante de Atencion: 666542 - 2025/05/06 11:14:13

Imprimir Cerrar

movistar

Cliente	:	DIRECCION GENERAL DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT	:	61109000-5
Período de Cobro	:	01-mar-2025 al 31-mar-2025
Fecha de Emisión	:	01-abr-2025
Cliente	:	802346969

Consumo del Cliente

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal ($)	Descuento ($)	Monto ($)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
Servicio Internet en Villavicencio 352						507.338	0	507.338
Subtotal								**507.338**

INFORMACION DEL PLAN

PLAN: Cobro en Pesos para B2B

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			9.990
Descuento MultiProducto			0
Cargo Fijo Plan			9.990

SERVICIOS BLOQUEADOS

CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA

Consumo de la linea 12813862442 - SIN NOMBRE SIN APELLIDO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal ($)	Descuento ($)	Monto ($)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
Cobro servicio B2B	01/03 al 31/03					0	0	0
Subtotal								**0**
Total Consumo Por Línea								**507.338**
Total General								**507.338**

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	**Rut Empresa**	61.109.000-5	**Ejecutivo**	DONOSO CASTILLO
Nombre Usuario	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	**Rut Usuario**	15.186.034-6	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Preparar Transferencia Electrónica

Preparación Exitosa

Fecha de transacción: 23/04/2025 - 12:49
Ha realizado la siguiente transacción: Preparar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 Transferencias por un monto de **$507.338**

Para ejecutar las Transferencias, estas deben ser Autorizadas por el o los Apoderados

Listado de Transferencias

Transferencias Preparadas

ID TEF	Cuenta Origen	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
4631825420	00009013024	78.703.410-1	Mmovistar	TELEFONICA EMPRESAS CHIL...	148555 | BANCO SANTANDER...	$507.338
Totales						**$507.338**

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	**Rut Empresa**	61.109.000-5	**Ejecutivo**	DONOSO CASTILLO
Nombre Usuario	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	**Rut Usuario**	15.186.034-6	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 23/04/2025 13:04
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **$567.308**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009013024 | DEFENSA CIVIL DE CHILE PRESUPUESTARIA

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
4631825420	78.703.410-1	Mmovistar	TELEFONICA EMPRESAS CHIL...	148555 BANCO SANTANDER-C...	$507.338
3266135921	76.124.890-1	TELEFONICA	TELEFONICA MOVILES CHILE...	3559020781 BANCO SANTAND...	$59.970
Total:					**$567.308**

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	**Rut Empresa**	61.109.000-5	**Ejecutivo**	DONOSO CASTILLO
Nombre Usuario	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	**Rut Usuario**	7.872.920-1	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 23/04/2025 13:06
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **$567.308**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009013024 | DEFENSA CIVIL DE CHILE PRESUPUESTARIA

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7030910	4631825420	78.703.410-1	Mmovistar	TELEFONICA EMPRESAS CHIL...	148555 BANCO SANTANDER-C...	$507.338
7030908	3266135921	76.124.890-1	TELEFONICA	TELEFONICA MOVILES CHILE...	3559020781 BANCO SANTAND...	$59.970
					Total:	**$567.308**

Instituciones No Agregables SIGFE2

Compromiso

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
Título	Compr. Telefónica Empresas Chile S.A., Fact. N°4720652		
Descripción	Compr. Telefónica Empresas Chile S.A., Fact. N°4720652, DG		
Período en Operación	Abril	**Ejercicio Fiscal**	2025
Folio	00100	**Fecha y Hora de Aprobación**	23 Abril 2025 - 10:04
Tipo de Transacción	Creación	**Tipo de Presupuesto**	Gasto
Origen Transacción	Sigfe Transaccional		
Tipo de Demanda	Ley de Presupuestos	**Moneda Presupuestaria**	Nacional
Identificación de Transferencia de datos		**Etapa Compromiso**	Compromiso Cierto
Folio Anterior		**Origen Ajuste**	
Requerimiento / Compromiso Presupuestario	Requerimiento: 00003 - Req. Gasto Subt.22 Bienes y Servicios de Consumos año 2025		

Afectación Presupuestaria

Concepto Presupuestario	Monto Vigente (CLP)	Monto Futuro (CLP)	Monto Total (CLP)
2205 Acceso a Internet	**507.338**	**0**	**507.338**
2205007 Acceso a Internet	507.338	0	507.338
Total	**507.338**	**0**	**507.338**

13293236-0 lalcayaga9205

Usuario Generador

15186034-6 jpino9205

Usuario Aprobador

Usuario Responsable:

Instituciones No Agregables SIGFE2

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
Título	Dev. Telefónica Empresas Chile S.A., Fact. N°4720652		
Descripción	Dev. Telefónica Empresas Chile S.A., Fact. N°4720652, DG		
Período en Operación	Abril	**Ejercicio Fiscal**	2025
Folio	00502	**Fecha y Hora de Aprobación**	23 Abril 2025 - 12:34
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	jpino9205	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	507.338
5320507 Acceso a Internet	507.338	0
Total	507.338	507.338

13293236-0 lalcayaga9205

Usuario Generador

15186034-6 jpino9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :

Instituciones No Agregables SIGFE2

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
Título	PAGO FAE Nº4720652 DEL 01ABR25, TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.		
Descripción	PAGO FAE Nº4720652 DEL 01ABR25, TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.		
Período en Operación	Abril	**Ejercicio Fiscal**	2025
Folio	00508	**Fecha y Hora de Aprobación**	23 Abril 2025 - 13:57
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	ialcayaga9205	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	507.338
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	507.338	0
Total	507.338	507.338

15186034-6 jpino9205

Usuario Generador

13293236-0 ialcayaga9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :