

**TELECENTROS****SOLICITUD DE PAGO**

N° 229

Fecha: 04 de septiembre de 2018

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

RUT.: 90.635.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CH/559

CONCEPTO DEL GASTO: 141-k SERVICIOS BASICOS

4204-06 INTERNET LA FLORIDA	\$ 33.539.-	6131
4204-06 INTERNET SAN BERNARDO	\$ 42.036.-	6131
4204-06 INTERNET ANTOFAGASTA	\$ 34.284.-	6131
4204-06 INTERNET PTO. MONTT	\$ 42.854.-	6131
4204-06 INTERNET UAM	\$ 285.288.-	6133
4204-01 TELEFONO UAM	\$ 630.354.-	6133

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura: 42153881 / 42153876 / 42153879

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$1.068.355.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA



FIRMA AUTORIZADA

* *
MOVISTAR

COMPROBANTE DE PAGO

* Conserve este documento
* como comprobante de pago

Fecha: Sep 12, 2018 Hora: 10:51:52
Entidad: 166 Agencia: 63 CF: 1396 CL: 31
Cajero: CA40210

ID PAGO: 16613961340518299

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$152.713
N°Doc: 2042153881
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 228594220
Cliente/Cuenta: 724494300/772023700
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$285.288
N°Doc: 2042153876
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 20430985
Cliente/Cuenta: 724494300/52772544
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$630.354
N°Doc: 2042153879
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 226075300
Cliente/Cuenta: 724494300/83756344
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

MONTO DEUDA: \$1.068.355

Cheque \$1.068.355
Banco Banco Santander-Chile
Serial 559

MONTO PAGADO: \$1.068.355

* Para consultas visitanos en www.movistar.cl
* o llámanos al 600 600 3000,
* o desde tu celular al 103
* Si tu servicio se encuentra suspendido,
* éste podría reponerse de manera diferida

*
*
MOVISTAR
*

COMPROBANTE DE PAGO

* Conserve este documento
* como comprobante de pago

Fecha: Sep 12, 2018 Hora: 10:51:52
Entidad: 166 Agencia: 63 CF: 1396 CL: 31
Cajero: CA40210

ID PAGO: 16613961340518299

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$152.713
N°Doc: 2042153881
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 228594220
Cliente/Cuenta: 724494300/772023700
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$285.288
N°Doc: 2042153876
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 20430985
Cliente/Cuenta: 724494300/52772544
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$630.354
N°Doc: 2042153879
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 226075300
Cliente/Cuenta: 724494300/83756344
Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS O

MONTO DEUDA: \$1.068.355

Cheque \$1.068.355
Banco Banco Santander-Chile
Serial 559

MONTO PAGADO: \$1.068.355

* Para consultas visítanos en www.movistar.cl
* o llámanos al 600 600 3000,
* o desde tu celular al 103
* Si tu servicio se encuentra suspendido,
* éste podría reponerse de manera diferida

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42153881

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 724494300	Cuenta(Para PAC-PAT): 772023700
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 222854404	Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018
Dirección: REINA LUISA 6350	Piso : Depto:	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal:
	Comuna: SANTIAGO		

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	30.599
2 Servicios Adicionales (*)	\$	122.114
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	152.713
\$ 128.330	\$ 24.383	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 152.713

FECHA VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 152.713

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
 Ver detalle en páginas siguientes



GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
 Cuenta: 772023700
 Monto Pagado: de \$152.713
 FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018

F



204215388177244943007720237000022854404



09182042153881

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

1/5

SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 8320051 SANTIAGO

002

142

malegria@fundaciondelasfamilias.cl

D

FECHA EMISION : 01-Septiembre-2018
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42153881

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Cliente: 724494300
 Cuenta: 772023700
 Factura Electrónica N°: 42153881
 Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$	
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	360:34	0	84:12	0	32:00	0	0	
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

COMUNICACIONES LOCALES \$ 0

Rentas y Otros Servicios

Plan Ilimitados Minutos Monolínea 01/08 a 31/08 26.136
 Equipo y Servicio Hogar 4.463

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 30.599

Total Servicio Telefónico Local \$ 30.599

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar			
DUO Negocios Ejecutivo	01/08 a 31/08		40.092
DUO Negocios Pro	01/08 a 31/08		40.910
DUO Negocios Pro	01/08 a 24/08		32.729
Servicio Hogar	01/08 a 31/08		3.888
Servicio Hogar	01/08 a 24/08		1.555
Equipo y Servicio Hogar			2.940
Asistencia B.Ancha Remota	01/08 a 24/08		0
Asistencia B.Ancha Remota	01/08 a 31/08		0
B.Ancha Modem WIFI	01/08 a 24/08		0
B.Ancha Modem WIFI	01/08 a 31/08		0

DE MOVISTAR \$ 122.114

2.2 De Otras Empresas

Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 122.114

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Sin Consumo

Total Comunic. 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. Otros Servicios

5.1 Otros Servicios de movistar

Sin Consumo

5.2 Otros Servicios de Otras Empresas

Sin Consumo

Total Otros Servicios \$ 0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 152.713

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

6.1 De movistar

Sin Consumo

6.2 De Servicios de Larga Distancia

Sin Consumo

6.3 De Otras Empresas

Sin Consumo

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

Cliente: 724494300
Cuenta: 772023700
Factura Electrónica N°: 42153881
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.	Saldo Anterior		
7.1	De movistar Sin Saldo		
7.2	De Móviles Sin Saldo		
7.3	De Servicios de Larga Distancia Sin Saldo		
		Total Saldo Anterior \$	0
8.	Abonos, Rebajas y Descuentos		
8.1	De movistar Sin Abono		
8.2	De Servicios de Larga Distancia Sin Abono		
		Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)		\$	0
		TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	152.713

Cliente: 724494300
 Cuenta: 772023700
 Factura Electrónica N°: 42153881
 Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
Consumo del Teléfono 222854404			
Equipo y Servicio Hogar	4.463		
Equipo y Servicio Hogar	2.940		
Plan Ilimitados Minutos Monolínea 01/08 a 31/08	26.136		
Sub Total \$			33.539
Consumo del Teléfono 228594220			
B.Ancha Modem WIFI 01/08 a 31/08	0		
Asistencia B.Ancha Remota 01/08 a 31/08	0		
DUO Negocios Ejecutivo 01/08 a 31/08	40.092		
Servicio Hogar 01/08 a 31/08	1.944		
Sub Total \$			42.036
Consumo del Teléfono 552272693			
DUO Negocios Pro 01/08 a 24/08	32.729		
B.Ancha Modem WIFI 01/08 a 24/08	0		
Servicio Hogar 01/08 a 24/08	1.555		
Asistencia B.Ancha Remota 01/08 a 24/08	0		
Sub Total \$			34.284
Consumo del Teléfono 652341295			
Servicio Hogar 01/08 a 31/08	1.944		
DUO Negocios Pro 01/08 a 31/08	40.910		
B.Ancha Modem WIFI 01/08 a 31/08	0		
Asistencia B.Ancha Remota 01/08 a 31/08	0		
Sub Total \$			42.854

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42153876

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 724494300	Cuenta(Para PAC-PAT): 52772544
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 200430985	Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018
Dirección: SANTO DOMINGO 689	Piso : Depto:	Comuna: SANTIAGO	Ciudad: SANTIAGO
			Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	285.288

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	285.288
\$ 239.738	\$ 45.550	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 285.288

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 0

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2016"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
Cuenta: 52772544
Monto Pagado: de \$285.288
FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018

F



09182042153876

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS 1/5
 SANTIAGO 002
 SANTO DOMINGO 689 142
 8320051 SANTIAGO D
 malegria@fundaciondelasfamilias.cl



2042153876072449430005277254400200430985

FECHA EMISION : 01-Septiembre-2018
FACTURA ELECTRONICA N° : 42153876

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$	
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	0

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

COMUNICACIONES LOCALES \$ 0

Rentas y Otros Servicios
Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local \$ 0

2. Servicios Adicionales

- 2.1 De movistar
Sin Consumo
- 2.2 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 0

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Sin Consumo

Total Comunic. 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. Otros Servicios

- 5.1 Otros Servicios de movistar
Acceso Internet Dedicado 01/08 a 31/08
DE MOVISTAR \$ 285.288
- 5.2 Otros Servicios de Otras Empresas
Sin Consumo

Total Otros Servicios \$ 285.288

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 285.288

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

- 6.1 De movistar
Sin Consumo
- 6.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Consumo
- 6.3 De Otras Empresas
Sin Consumo

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

7. Saldo Anterior

- 7.1 De movistar
Sin Saldo
- 7.2 De Móviles
Sin Saldo
- 7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Cliente: 724494300
Cuenta: 52772544
Factura Electrónica N°: 42153876
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

Total Saldo Anterior \$	0
-------------------------	---

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
---------------------------------------	---

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$	0
----	---

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	285.288
---	----------------

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

SANTIAGO
SANTO DOMINGO 689
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42153879

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3
Giro: SERVICIO PUBLICO
Ministerio:
Repartición:

Cliente: 724494300
Cuenta(Para PAC-PAT): 83756344
N° de Servicio: 226075300
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

Dirección:
SANTO DOMINGO 689

Piso : Depto:
Comuna:
SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	327.934
2 Servicios Adicionales (*)	\$	9.413
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	8.460
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	32.456

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	378.263
\$ 317.868	\$ 60.395	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	252.091
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ **252.091**

TOTAL A PAGAR \$ **630.354**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 597.898

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300

Cuenta: 83756344

Monto Pagado: de \$630.354

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018

F



09182042153879

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

SANTIAGO
SANTO DOMINGO 689

NO DISP SANTIAGO

malegria@fundaciondelasfamilias.cl



2042153879572449430008375634400226075300

FECHA EMISION : 01-Septiembre-2018
FACTURA ELECTRONICA N° : 42153879

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Cliente: 724494300
 Cuenta: 83756344
 Factura Electrónica N°: 42153879
 Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local									
Comunicaciones Locales	HORARIO								\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO				
	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR			
Servicio Local Medido	1.731:57	0	15:36	0	12:24	0			0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0			0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0			0
COMUNICACIONES LOCALES \$									0

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

Rentas y Otros Servicios

Servicio SIP Trunk	01/08 a 31/08	216.806
Plan 6000 Minutos Multilíneas	01/08 a 31/08	138.910
Descuento Cliente Preferencial		-27.782
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$		327.934

Total Servicio Telefónico Local \$ 327.934

2. Servicios Adicionales			
2.1 De movistar			
Cuota 19/36 Gestión Implantación	24-08-2018 OOSS: 850764		5.193
Cuota 28/48 Gestión Implantación	01-08-2018 OOSS: 8943722		4.220
DE MOVISTAR \$			9.413
2.2 De Otras Empresas			
Sin Consumo			
Total Servicios Adicionales \$			9.413

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros				
Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	6.464	0	172	6.636
WOM Móvil	321	0	137	458
Entel PCS	960	0	2	962
Claro	275	0	16	291
Virgin Mobile	113	0	0	113
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$				8.460

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)	
Sin Consumo	
Total Comunicaciones de Larga Distancia \$	
0	

5. Otros Servicios			
5.1 Otros Servicios de movistar			
Direcciones IP Internet Dedicado			32.456
DE MOVISTAR \$			32.456
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas			
Sin Consumo			
Total Otros Servicios \$			32.456

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 378.263

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros			
6.1 De movistar			
Cuota 28/48 Venta según Boleta/Factura Número: 4472601			99.578
Cuota 36/36 Venta según Boleta/Factura Número: 4471329			152.513
DE MOVISTAR \$			252.091
6.2 De Servicios de Larga Distancia			
Sin Consumo			
6.3 De Otras Empresas			
Sin Consumo			

Cliente: 724494300
Cuenta: 83756344
Factura Electrónica N°: 42153879
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$	252.091
--	---------

7. Saldo Anterior

7.1 De movistar
Sin Saldo

7.2 De Móviles
Sin Saldo

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$	0
-------------------------	---

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
---------------------------------------	---

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$	252.091
----	---------

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	630.354
---	----------------

Cliente: 724494300
Cuenta: 83756344
Factura Electrónica N°: 42153879
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor							
Consumo del Teléfono: 226075300						Viernes	10-Ago	09:53:03	953642025	movistar	00:11	4						
Viernes	27-Jul	14:42:05	989375680	movistar	01:17	24	Viernes	10-Ago	09:53:44	953642025	movistar	00:11	4					
Miércoles	01-Ago	18:12:05	953642025	movistar	00:36	11	Viernes	10-Ago	10:25:10	953642025	movistar	00:07	2					
Jueves	02-Ago	17:39:58	982002800	movistar	01:30	27	Viernes	10-Ago	10:56:25	953642025	movistar	00:14	5					
Miércoles	08-Ago	18:34:23	950886484	Virgin Mobile	00:25	8	Viernes	10-Ago	10:56:57	953642025	movistar	00:11	4					
Miércoles	08-Ago	19:37:26	950886484	Virgin Mobile	00:31	10	Viernes	10-Ago	11:04:45	953642025	movistar	00:17	5					
Lunes	13-Ago	10:53:46	968794858	movistar	02:53	54	Viernes	10-Ago	17:08:58	953642025	movistar	00:11	4					
Jueves	16-Ago	16:41:24	958143972	movistar	00:32	10	Viernes	10-Ago	17:09:32	953642025	movistar	00:11	4					
Total Consumo del Teléfono: 226075300					\$144		Viernes	10-Ago	17:12:48	953642025	movistar	00:11	4					
Consumo del Teléfono: 226075303						Lunes	13-Ago	09:49:58	953642025	movistar	00:12	4						
Viernes	27-Jul	17:59:45	990694326	Claro	00:20	6	Martes	21-Ago	21:48:22	953642025	movistar	00:03	1					
Viernes	03-Ago	15:33:33	977755400	Entel PCS	00:09	2	Viernes	24-Ago	10:12:59	953642025	movistar	00:05	1					
Lunes	13-Ago	15:33:26	956059695	Virgin Mobile	03:24	63	Total Consumo del Teléfono: 226075310						\$67					
Jueves	16-Ago	13:02:38	952882362	Claro	05:20	99	Consumo del Teléfono: 226075311											
Jueves	16-Ago	13:19:10	996831774	Entel PCS	01:03	19	Lunes	30-Jul	16:15:26	961394427	movistar	01:27	27					
Jueves	16-Ago	13:21:09	993963500	WOM Móvil	01:55	36	Lunes	30-Jul	16:20:18	961394427	movistar	00:15	5					
Jueves	16-Ago	17:31:39	935832307	WOM Móvil	01:51	34	Jueves	09-Ago	11:18:20	961394427	movistar	00:27	8					
Viernes	17-Ago	16:42:59	958134495	movistar	04:54	92	Martes	14-Ago	11:46:22	953642025	movistar	00:04	1					
Martes	21-Ago	10:28:05	955299001	WOM Móvil	00:43	13	Martes	14-Ago	11:47:14	953642025	movistar	00:01	0					
Total Consumo del Teléfono: 226075303					\$364		Martes	14-Ago	11:49:08	961394427	movistar	02:32	48					
Consumo del Teléfono: 226075304						Total Consumo del Teléfono: 226075311						\$89						
Jueves	09-Ago	10:07:15	968423918	Entel PCS	02:30	46	Consumo del Teléfono: 226075313											
Jueves	09-Ago	10:27:09	968423918	Entel PCS	00:51	16	Lunes	20-Ago	11:35:38	961698678	movistar	00:33	11					
Total Consumo del Teléfono: 226075304					\$62		Total Consumo del Teléfono: 226075313						\$11					
Consumo del Teléfono: 226075306						Consumo del Teléfono: 226075315												
Miércoles	08-Ago	15:52:31	974502944	movistar	01:06	20	Viernes	24-Ago	12:22:01	950923893	movistar	01:29	27					
Miércoles	08-Ago	16:30:31	962523254	Claro	01:30	27	Total Consumo del Teléfono: 226075315						\$27					
Total Consumo del Teléfono: 226075306					\$47		Consumo del Teléfono: 226075317											
Consumo del Teléfono: 226075307						Martes	31-Jul	16:26:35	964899733	movistar	04:38	86						
Viernes	27-Jul	10:50:39	940373033	Entel PCS	01:11	23	Jueves	16-Ago	12:16:17	974799534	Entel PCS	00:48	15					
Martes	31-Jul	09:52:24	978341744	movistar	01:20	25	Total Consumo del Teléfono: 226075317						\$101					
Jueves	02-Ago	10:15:09	993204541	movistar	03:07	58	Consumo del Teléfono: 226075319											
Lunes	06-Ago	13:42:13	978341744	movistar	00:05	1	Miércoles	01-Ago	09:54:01	983169473	movistar	01:52	35					
Lunes	06-Ago	13:42:47	997834174	movistar	00:16	5	Miércoles	08-Ago	13:14:43	993301038	movistar	01:04	20					
Martes	07-Ago	11:23:08	964899733	movistar	01:14	23	Martes	14-Ago	09:49:12	961394427	movistar	00:01	0					
Martes	07-Ago	13:47:44	964899733	movistar	00:52	17	Martes	14-Ago	10:06:45	953642025	movistar	03:21	62					
Miércoles	08-Ago	12:19:24	975345452	movistar	02:30	46	Total Consumo del Teléfono: 226075319						\$117					
Miércoles	08-Ago	15:56:21	961412466	movistar	00:35	11	Consumo del Teléfono: 226075320											
Lunes	13-Ago	14:39:15	961694897	movistar	00:03	1	Viernes	27-Jul	12:29:14	989054269	movistar	01:44	32					
Lunes	13-Ago	14:40:28	932360737	Entel PCS	02:16	42	Viernes	27-Jul	12:31:32	991598692	movistar	00:19	6					
Martes	14-Ago	12:28:04	971411493	movistar	00:29	9	Martes	31-Jul	16:44:57	962369592	Entel PCS	00:35	11					
Martes	14-Ago	18:46:20	975345452	movistar	01:28	27	Total Consumo del Teléfono: 226075320						\$49					
Lunes	20-Ago	11:19:00	984348921	movistar	01:49	33	Consumo del Teléfono: 226075321											
Martes	21-Ago	16:31:03	975345452	movistar	01:30	27	Martes	31-Jul	11:18:33	994510908	movistar	29:12	544					
Martes	21-Ago	16:39:37	961562439	movistar	00:26	8	Martes	07-Ago	15:11:27	964899733	movistar	01:09	21					
Jueves	23-Ago	15:56:14	984348921	movistar	01:02	19	Total Consumo del Teléfono: 226075321						\$565					
Total Consumo del Teléfono: 226075307					\$375		Consumo del Teléfono: 226075323											
Consumo del Teléfono: 226075309						Viernes	27-Jul	11:58:44	971411493	movistar	01:51	34						
Miércoles	01-Ago	12:00:39	976204414	Claro	00:48	15	Lunes	30-Jul	13:03:47	950923893	movistar	01:26	26					
Lunes	13-Ago	15:31:45	956059695	Virgin Mobile	00:15	5	Lunes	30-Jul	13:06:35	976153106	movistar	02:34	48					
Jueves	16-Ago	15:05:57	956059695	Virgin Mobile	01:27	27	Martes	31-Jul	12:47:56	958979908	movistar	00:57	18					
Miércoles	22-Ago	16:12:46	930243495	WOM Móvil	00:27	8	Miércoles	01-Ago	17:05:03	983308922	movistar	01:10	21					
Total Consumo del Teléfono: 226075309					\$55		Jueves	02-Ago	13:37:01	974885177	movistar	00:11	4					
Consumo del Teléfono: 226075310						Jueves	02-Ago	15:11:46	982937169	Entel PCS	01:35	30						
Lunes	30-Jul	09:34:03	953642025	movistar	00:10	3	Jueves	02-Ago	16:17:54	983332915	Claro	03:07	58					
Lunes	06-Ago	16:41:16	953642025	movistar	00:11	4	Viernes	03-Ago	14:02:00	992543223	movistar	00:18	6					
Martes	07-Ago	13:45:35	953642025	movistar	00:11	4												
Jueves	09-Ago	12:31:39	953642025	movistar	00:18	6												
Jueves	09-Ago	17:18:59	953642025	movistar	00:11	4												
Jueves	09-Ago	17:19:29	953642025	movistar	00:11	4												

Cliente: 724494300

Cuenta: 83756344

Factura Electrónica N°: 42153879

Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor		
Lunes	06-Ago	13:48:05	958979908	movistar	02:56	55	Miércoles	15-Ago	19:41:54	985936825	movistar	00:17	5
Miércoles	22-Ago	11:35:21	983308922	movistar	00:32	10	Jueves	16-Ago	10:03:33	931867657	Entel PCS	00:43	13
Miércoles	22-Ago	11:50:13	958979908	movistar	02:54	54	Viernes	17-Ago	07:01:20	985936825	movistar	00:11	1
Miércoles	22-Ago	11:55:16	971411493	movistar	03:39	68	Viernes	17-Ago	08:32:24	973989366	Claro	01:11	11
Jueves	23-Ago	10:10:50	965225267	Claro	00:27	8	Viernes	17-Ago	09:04:58	931867657	Entel PCS	00:45	14
Jueves	23-Ago	12:31:27	971411493	movistar	06:45	126	Viernes	17-Ago	11:08:22	985936825	movistar	00:20	6
Jueves	23-Ago	12:42:42	983308922	movistar	00:31	10	Viernes	17-Ago	15:33:45	985936825	movistar	00:25	8
Viernes	24-Ago	15:03:54	965377212	Claro	00:06	2	Lunes	20-Ago	06:28:29	973989366	Claro	00:33	5
Viernes	24-Ago	15:06:27	967084669	WOM Móvil	03:15	61	Martes	21-Ago	09:46:36	931867657	Entel PCS	01:52	35
Total Consumo del Teléfono: 226075323 \$639						Jueves	23-Ago	12:57:40	985936825	movistar	00:27	8	
Consumo del Teléfono: 226075325						Jueves	23-Ago	16:15:28	985936825	movistar	03:30	65	
Viernes	27-Jul	06:52:06	985936825	movistar	01:10	11	Jueves	23-Ago	17:27:40	985936825	movistar	00:41	13
Viernes	27-Jul	15:37:26	985936825	movistar	00:52	17	Jueves	23-Ago	17:28:41	985936825	movistar	00:13	4
Lunes	30-Jul	06:52:51	985936825	movistar	00:32	5	Viernes	24-Ago	07:12:17	985936825	movistar	00:17	2
Lunes	30-Jul	11:10:59	985936825	movistar	02:35	48	Viernes	24-Ago	13:48:15	965447856	Claro	00:49	15
Lunes	30-Jul	16:39:58	973989366	Claro	01:24	26	Total Consumo del Teléfono: 226075325 \$2.034						
Martes	31-Jul	06:56:31	985936825	movistar	00:55	8	Consumo del Teléfono: 226075326						
Martes	31-Jul	09:39:21	985936825	movistar	00:52	17	Lunes	06-Ago	11:33:17	950923893	movistar	00:50	15
Miércoles	01-Ago	07:08:08	985936825	movistar	00:20	3	Lunes	13-Ago	15:42:08	953642025	movistar	01:13	23
Jueves	02-Ago	07:03:08	985936825	movistar	00:15	2	Lunes	13-Ago	16:00:52	953642025	movistar	02:17	43
Viernes	03-Ago	07:04:07	985936825	movistar	01:15	12	Total Consumo del Teléfono: 226075326 \$81						
Lunes	06-Ago	06:51:20	985936825	movistar	00:22	4	Consumo del Teléfono: 226075332						
Lunes	06-Ago	12:31:58	985936825	movistar	00:46	14	Viernes	27-Jul	15:17:41	986410202	movistar	00:05	1
Martes	07-Ago	06:56:26	985936825	movistar	00:15	2	Viernes	27-Jul	15:18:10	986410202	Entel PCS	00:13	4
Martes	07-Ago	07:43:42	985936825	movistar	00:33	5	Viernes	27-Jul	15:19:02	961394427	movistar	00:29	9
Martes	07-Ago	11:51:26	985936825	movistar	04:37	86	Viernes	27-Jul	15:47:03	958134495	movistar	00:33	11
Martes	07-Ago	11:58:12	950733133	movistar	02:14	42	Viernes	27-Jul	15:49:14	990472582	movistar	00:36	11
Martes	07-Ago	12:07:47	985936825	movistar	00:02	1	Lunes	30-Jul	09:37:12	961394427	movistar	01:24	26
Martes	07-Ago	15:52:50	985936825	movistar	02:20	43	Martes	31-Jul	09:24:41	961394427	movistar	00:03	1
Miércoles	08-Ago	06:57:18	985936825	movistar	00:29	5	Martes	31-Jul	09:25:04	953642025	movistar	00:42	13
Miércoles	08-Ago	08:19:31	985936825	movistar	05:31	51	Martes	31-Jul	09:31:21	961394427	movistar	00:21	6
Miércoles	08-Ago	09:57:15	950733133	movistar	11:18	211	Martes	31-Jul	09:34:14	961394427	movistar	00:13	4
Miércoles	08-Ago	10:13:08	985936825	movistar	00:12	4	Martes	31-Jul	13:44:32	990472582	movistar	00:48	15
Miércoles	08-Ago	10:13:45	985936825	movistar	02:29	46	Martes	31-Jul	13:45:56	993205931	movistar	01:37	30
Miércoles	08-Ago	10:18:31	950733133	movistar	01:33	29	Miércoles	01-Ago	15:05:56	986410202	movistar	00:02	1
Jueves	09-Ago	08:17:21	985936825	movistar	01:01	10	Miércoles	01-Ago	15:06:18	986410202	movistar	10:08	189
Jueves	09-Ago	08:37:48	950733133	movistar	00:01	0	Jueves	02-Ago	10:25:00	991379848	Entel PCS	00:24	7
Jueves	09-Ago	09:50:42	985936825	movistar	08:07	151	Jueves	02-Ago	13:01:59	961394427	movistar	00:53	17
Jueves	09-Ago	10:05:06	985936825	movistar	00:58	18	Jueves	02-Ago	13:38:33	961394427	movistar	03:41	69
Jueves	09-Ago	11:27:57	935367214	WOM Móvil	02:39	49	Jueves	02-Ago	17:15:17	961394427	movistar	01:43	32
Jueves	09-Ago	12:10:00	985936825	movistar	01:52	35	Viernes	03-Ago	11:05:23	976142311	Entel PCS	00:43	13
Jueves	09-Ago	12:45:19	935367214	WOM Móvil	04:42	88	Viernes	03-Ago	11:26:55	964899733	movistar	12:20	230
Jueves	09-Ago	15:30:49	985936825	movistar	00:22	7	Viernes	03-Ago	11:59:29	961394427	movistar	00:03	1
Jueves	09-Ago	15:45:32	985936825	movistar	01:04	20	Lunes	06-Ago	12:32:02	986410202	movistar	00:08	2
Jueves	09-Ago	17:16:01	985936825	movistar	00:25	8	Lunes	06-Ago	12:33:03	986410202	movistar	01:09	21
Jueves	09-Ago	17:26:42	950733133	movistar	00:34	11	Lunes	06-Ago	12:33:52	986410202	movistar	02:56	55
Viernes	10-Ago	06:54:37	985936825	movistar	00:30	5	Lunes	06-Ago	15:39:18	993205931	movistar	07:34	140
Viernes	10-Ago	07:53:04	985936825	movistar	01:49	17	Martes	07-Ago	09:09:11	961394427	movistar	00:20	6
Viernes	10-Ago	07:55:17	950733133	movistar	02:40	25	Martes	07-Ago	10:48:27	961394427	movistar	00:03	1
Viernes	10-Ago	08:03:45	935367214	WOM Móvil	14:41	137	Martes	07-Ago	11:18:06	961394427	movistar	00:03	1
Viernes	10-Ago	11:32:03	985936825	movistar	01:33	29	Martes	07-Ago	11:20:17	953642025	movistar	01:54	36
Viernes	10-Ago	12:15:22	950733133	movistar	02:52	54	Martes	07-Ago	12:42:43	991379848	Entel PCS	02:15	42
Viernes	10-Ago	12:23:19	985936825	movistar	02:24	45	Martes	07-Ago	15:06:38	986410202	movistar	01:09	21
Viernes	10-Ago	14:57:19	985936825	movistar	00:41	13	Miércoles	08-Ago	10:58:14	993205931	movistar	02:40	50
Lunes	13-Ago	06:55:09	985936825	movistar	00:23	4	Miércoles	08-Ago	13:07:55	976142311	Entel PCS	02:06	39
Lunes	13-Ago	10:54:09	985936825	movistar	00:29	9	Miércoles	08-Ago	15:34:09	964899733	movistar	01:34	30
Lunes	13-Ago	11:23:26	985936825	movistar	00:34	11	Miércoles	08-Ago	15:48:31	991379848	Entel PCS	04:36	86
Martes	14-Ago	07:41:36	931867657	Entel PCS	00:15	2	Miércoles	08-Ago	15:52:38	989021619	movistar	01:34	30
Martes	14-Ago	11:07:25	931867657	Entel PCS	03:24	63	Miércoles	08-Ago	16:12:14	989060697	movistar	01:29	27
Martes	14-Ago	11:14:51	985936825	movistar	02:44	51	Miércoles	08-Ago	18:00:52	961394427	movistar	02:18	43
Martes	14-Ago	11:32:19	985936825	movistar	00:03	1	Jueves	09-Ago	10:43:43	964899733	movistar	00:03	1
Martes	14-Ago	11:33:53	985936825	movistar	01:41	31	Jueves	09-Ago	10:45:05	964899733	movistar	03:29	64
Martes	14-Ago	15:38:06	973989366	Claro	00:04	1	Jueves	09-Ago	13:19:54	976142311	Entel PCS	00:36	11
Martes	14-Ago	15:45:02	931867657	Entel PCS	01:13	23	Jueves	09-Ago	16:20:55	983741723	Entel PCS	01:36	30
Martes	14-Ago	17:16:31	985936825	movistar	00:35	11	Viernes	10-Ago	10:09:56	973142311	Claro	00:06	2
Martes	14-Ago	17:23:08	985936825	movistar	00:26	8	Viernes	10-Ago	11:23:11	976142311	Entel PCS	04:08	77
Miércoles	15-Ago	17:27:41	985936825	movistar	00:25	8	Viernes	10-Ago	16:29:56	976142311	Entel PCS	00:47	14
Miércoles	15-Ago	17:30:17	985936825	movistar	00:12	4	Lunes	13-Ago	13:27:08	976974042	Entel PCS	00:23	7
Miércoles	15-Ago	17:31:25	935367214	WOM Móvil	01:45	32	Lunes	13-Ago	13:41:27	991379848	Entel PCS	00:35	11
Miércoles	15-Ago	17:34:09	973989366	Claro	00:21	6	Martes	14-Ago	09:12:49	961394427	movistar	00:03	1
Miércoles	15-Ago	17:46:27	950733133	movistar	02:13	42	Martes	14-Ago	09:51:45	953642025	movistar	00:50	15
Miércoles	15-Ago	18:07:40	985936825	movistar	03:31	65							
Miércoles	15-Ago	19:39:17	985936825	movistar	02:19	43							

Cliente: 724494300
 Cuenta: 83756344
 Factura Electrónica N°: 42153879
 Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor
Martes	14-Ago	10:40:05	983741723	Entel PCS	00:56	18					
Martes	14-Ago	12:32:45	964899733	movistar	01:46	33					
Martes	14-Ago	12:44:46	989021619	movistar	02:54	54					
Martes	14-Ago	13:34:29	976142311	Entel PCS	03:50	71					
Martes	14-Ago	16:37:49	964899733	movistar	00:37	12					
Jueves	16-Ago	13:06:06	953642025	movistar	01:12	23					
Viernes	17-Ago	13:50:02	973142311	Claro	00:01	0					
Viernes	17-Ago	14:50:48	953642025	movistar	00:33	11					
Lunes	20-Ago	11:47:31	976142311	Entel PCS	04:26	82					
Martes	21-Ago	13:18:18	976142311	Entel PCS	01:23	26					
Martes	21-Ago	13:36:46	994510908	movistar	50:45	945					
Jueves	23-Ago	13:23:31	976142311	Entel PCS	00:28	8					
Jueves	23-Ago	17:16:20	961394427	movistar	03:13	60					
Viernes	24-Ago	10:49:40	961698678	movistar	01:38	31					
Viernes	24-Ago	12:41:01	996125933	Claro	00:02	1					
Viernes	24-Ago	12:41:26	996125933	Claro	00:30	9					
Viernes	24-Ago	16:00:38	993203621	movistar	23:09	431					

Total Consumo del Teléfono: **226075332** **\$3.368**

Consumo del Teléfono: **226075334**

Viernes	27-Jul	16:08:10	991979150	movistar	03:28	64
Viernes	27-Jul	16:13:30	977234540	Entel PCS	00:36	11
Martes	31-Jul	12:12:26	996942436	Entel PCS	02:46	51
Lunes	13-Ago	15:51:19	976153106	movistar	06:30	121
Jueves	16-Ago	10:45:20	961412466	movistar	00:56	18

Total Consumo del Teléfono: **226075334** **\$265**

TOTAL LLAMADAS \$247

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS \$8.460

Cliente: 724494300
Cuenta: 83756344
Factura Electrónica N°: 42153879
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
Consumo del Teléfono 226075300		Sub Total \$ 27	
Virgin Mobile	18		
Direcciones IP Internet Dedicado	32.456		
Plan 6000 Minutos Multilineas 01/08 a 31/08	138.910		
Cuota 28/48 Gestión Implantación 01-08-2018 OOSS: 8943722	4.220		
Descuento Cliente Preferencial	-27.782		
Cuota 19/36 Gestión Implantación 24-08-2018 OOSS: 850764	5.193		
Servicio SIP Trunk 01/08 a 31/08	216.806		
movistar	126		
Sub Total \$ 369.947			
Consumo del Teléfono 226075303		Sub Total \$ 117	
Virgin Mobile	63		
Entel PCS	21		
movistar	92		
WOM Móvil	83		
Claro	105		
Sub Total \$ 364			
Consumo del Teléfono 226075304		Sub Total \$ 49	
Entel PCS	62		
Sub Total \$ 62			
Consumo del Teléfono 226075306		Sub Total \$ 639	
movistar	20		
Claro	27		
Sub Total \$ 47			
Consumo del Teléfono 226075307		Sub Total \$ 2.034	
movistar	310		
Entel PCS	65		
Sub Total \$ 375			
Consumo del Teléfono 226075309		Sub Total \$ 81	
WOM Móvil	8		
Claro	15		
Virgin Mobile	32		
Sub Total \$ 55			
Consumo del Teléfono 226075310		Sub Total \$ 81	
movistar	67		
Sub Total \$ 67			
Consumo del Teléfono 226075311		Sub Total \$ 3.368	
movistar	89		
Sub Total \$ 89			
Consumo del Teléfono 226075313		Sub Total \$ 265	
movistar	11		
Sub Total \$ 11			
Consumo del Teléfono 226075315		Sub Total \$ 27	
movistar	27		
Consumo del Teléfono 226075317		Sub Total \$ 101	
Entel PCS	15		
movistar	86		
Sub Total \$ 101			
Consumo del Teléfono 226075319		Sub Total \$ 117	
movistar	117		
Sub Total \$ 117			
Consumo del Teléfono 226075320		Sub Total \$ 49	
Entel PCS	11		
movistar	38		
Sub Total \$ 49			
Consumo del Teléfono 226075321		Sub Total \$ 565	
movistar	565		
Sub Total \$ 565			
Consumo del Teléfono 226075323		Sub Total \$ 639	
movistar	480		
WOM Móvil	61		
Entel PCS	30		
Claro	68		
Sub Total \$ 639			
Consumo del Teléfono 226075325		Sub Total \$ 2.034	
WOM Móvil	306		
Entel PCS	150		
Claro	64		
movistar	1.514		
Sub Total \$ 2.034			
Consumo del Teléfono 226075326		Sub Total \$ 81	
movistar	81		
Sub Total \$ 81			
Consumo del Teléfono 226075332		Sub Total \$ 3.368	
movistar	2.810		
Claro	12		
Entel PCS	546		
Sub Total \$ 3.368			
Consumo del Teléfono 226075334		Sub Total \$ 265	
Entel PCS	62		
movistar	203		
Sub Total \$ 265			