



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2469
QUILLÓN, miércoles 29 octubre 2014



JORGE PAREDES P
Contador General
TESORERO MUNICIPAL

04 NOV. 2014
cheque

VISTOS

- 1.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 18.695 MODIFICADA POR LA LEY 19.130 DEL 19 DE MARZO DE 1992 Y SUS POST.MODIFICACIONES
- 2.- EL DECRETO ALCALDICIO N° 1055 DE FECHA 04/12/2013.- QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014.-
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 0-3197, 0-3198
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,19-979,19-980

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A

RUT:90.635.000-9

LA SUMA DE \$:52.896

Y SON:CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGA FACTURAS N° 34134588 , 34055177 POR \$ 52.896.- DE TELEFONICA CHILE S.A POR SERVICIO DE RED FIJA N° (42) 2207100 MESA CENTRAL, CUENTA N° 214358880, FACTURA EMITIDA EL 01 DE OCTUBRE 2014.

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	C.COSTO	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152205005	100401	Telefonía Fija	26.448		90635000-9 F-34134588	
2152205005	100401	Telefonía Fija	26.448		90635000-9 F-34055177	
1110204		Cta.Cte N° 52509000018 For		52.896	90635000-9	C-

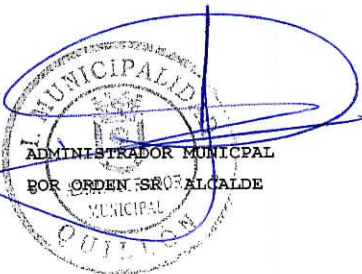
TOTALES :

52.896

52.896



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

SECRETARIO MUNICIPAL

CTA. CTE.

52509000018

CHEQUE N°

2750058

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

EGRESO N° 2469

FECHA DE PAGO

04/11/14

FIRMA

CANCELADO CON
FECHA 06.11.14



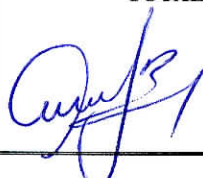
TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.198 90635000-9 CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A
FECHA 28/10/2014 GLOSA SE PAGA FACTURA N° 34055177 DE MESA CENTRAL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53205	Servicios Básicos		000000	26.448	0			
2 2152205005	Telefonía Fija	1	100401	0	26.448	19-980	90.635.000-9	F-34055177
TOTALES				26.448	26.448			



EMITIDO POR



CONF. COMPROBANTE

movistar

Arauco 563 Chillan

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Timbre Electrónico: 121356201411060-53-873

movistar hogar-negocios \$26.448
N°Doc. 2034134588
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (042) 02207100
Cliente/Cuenta 882260600/214358880

movistar hogar-negocios \$21.017
N°Doc. 2033882648
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (042) 02207100
Cliente/Cuenta 882260600/214358880

P. Adelantada movistar \$5.431
Cliente 882260600
Cuenta 214358880
Telefono (042) 02207100

TOTAL DOC \$52.896

Cheque \$52.896

TOTAL PAGADO \$52.896

N°Operación:479698 Operador:RP33440
Entidad:166 Agencia:53 Caja:873 CL:4
Fecha: 06-11-2014 Hora:12:13:56

*** Para reclamos y para consultas de ***
** productos llame al 600 600 3000 **
** Visítenos en www.movistar.cl **

SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILL

QUILLON
18 DE SEPTIEMBRE 250
QUILLON

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 34134588

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 69.141.400-0
Ministerio:
Giro: SERVICIO PUBLICO
Repartición:

Cliente: 882260600
N° de Servicio: (42)2207100
Cuenta(Para PAC-PAT): 214358880
Fecha de Emisión: 01-Octubre-2014

Dirección:
18 DE SEPTIEMBRE 250

Piso : Depto:
Comuna: QUILLON

Ciudad: QUILLON
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 (*)	\$	26.448
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5	Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	
\$ 22.225	\$ 4.223	\$ 0			26.448

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

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

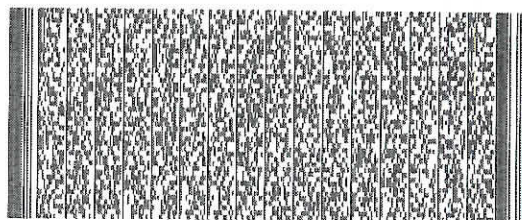
\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ **26.448**

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Octubre de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 26.448

(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



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 882260600
Cuenta: 214358880
Monto Pagado: de \$26.448
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Octubre de 2014

F

 **movistar**



10142034134588

SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILL

QUILLON
18 DE SEPTIEMBRE 250
3940000 QUILLON
tesoreria@quillon.cl

042
121
B



203413458808226060021435888004202207100

FECHA EMISION: 01-Octubre-2014
FACTURA ELECTRONICA N°: 34134588

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Cliente: 882260600
 Cuenta: 214358880
 Factura Electrónica N°: 34134588
 Fecha de Emisión: 01-Octubre-2014

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	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
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
 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				
Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
Entel PCS	76	0	0	76
CTR	23.941	0	2.431	26.372

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 26.448

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) \$ 26.448

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: 882260600
Cuenta: 214358880
Factura Electrónica N°: 34134588
Fecha de Emisión: 01-Octubre-2014

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) \$ **26.448**

Cliente: 882260600
 Cuenta: 214358880
 Factura Electrónica N°: 34134588
 Fecha de Emisión: 01-Octubre-2014

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: (42)2207100											
Jueves	28-Ago	09:57:11	974838443	Entel PCS	00:31	11					
Jueves	28-Ago	15:47:56	421974189	CTR	00:26	124					
Jueves	28-Ago	19:04:57	421974189	CTR	05:14	1.498					
Lunes	01-Sep	09:00:10	421974189	CTR	00:40	190					
Lunes	01-Sep	11:42:36	421973151	CTR	00:19	90					
Lunes	01-Sep	14:06:41	421974189	CTR	01:09	330					
Lunes	01-Sep	19:13:05	998117533	Entel PCS	03:13	65					
Martes	02-Sep	09:29:56	421974189	CTR	03:10	907					
Martes	02-Sep	14:38:39	421974189	CTR	03:24	973					
Martes	02-Sep	17:54:29	421974189	CTR	00:41	195					
Miércoles	03-Sep	11:52:25	421974189	CTR	01:10	334					
Jueves	04-Sep	11:00:37	421975407	CTR	05:15	1.503					
Jueves	04-Sep	12:53:58	421974189	CTR	00:39	186					
Jueves	04-Sep	17:22:19	421974189	CTR	01:08	325					
Viernes	05-Sep	11:56:42	421973151	CTR	01:54	544					
Viernes	05-Sep	14:28:34	421974189	CTR	01:21	387					
Lunes	08-Sep	08:40:24	421974189	CTR	02:45	394					
Lunes	08-Sep	11:13:00	421973151	CTR	01:06	315					
Lunes	08-Sep	13:35:09	421970686	CTR	01:01	291					
Lunes	08-Sep	13:52:49	421974189	CTR	00:32	152					
Martes	09-Sep	14:13:09	421974189	CTR	03:22	964					
Miércoles	10-Sep	15:36:06	421974189	CTR	02:44	783					
Jueves	11-Sep	12:29:50	421973151	CTR	01:34	449					
Jueves	11-Sep	14:25:20	421974189	CTR	05:04	1.451					
Jueves	11-Sep	14:41:47	421974189	CTR	00:39	186					
Viernes	12-Sep	15:03:31	421974189	CTR	01:14	353					
Viernes	12-Sep	16:15:29	421974189	CTR	00:41	195					
Lunes	15-Sep	08:51:03	421974189	CTR	09:20	1.392					
Martes	16-Sep	08:12:19	421974189	CTR	01:52	268					
Martes	16-Sep	08:47:00	421974189	CTR	00:27	64					
Martes	16-Sep	14:31:23	421974189	CTR	05:43	1.637					
Miércoles	17-Sep	08:41:17	421973151	CTR	01:48	258					
Miércoles	17-Sep	09:02:18	421973151	CTR	01:09	330					
Miércoles	17-Sep	10:26:53	421974189	CTR	00:13	62					
Miércoles	17-Sep	11:50:01	421975407	CTR	03:35	1.026					
Lunes	22-Sep	10:07:19	421975407	CTR	02:59	854					
Lunes	22-Sep	10:28:10	421974189	CTR	00:37	176					
Lunes	22-Sep	14:18:34	421974189	CTR	07:54	2.262					
Lunes	22-Sep	15:04:19	421970281	CTR	02:00	572					
Lunes	22-Sep	15:40:50	421974189	CTR	00:35	167					
Lunes	22-Sep	17:13:20	421975407	CTR	00:47	225					
Martes	23-Sep	08:44:12	421973151	CTR	00:23	55					
Martes	23-Sep	09:41:46	421974189	CTR	01:55	549					
Martes	23-Sep	12:59:10	421974189	CTR	00:42	200					
Miércoles	24-Sep	10:36:37	421974189	CTR	02:25	693					
Miércoles	24-Sep	13:31:00	421974189	CTR	00:58	277					
Jueves	25-Sep	10:11:03	421974189	CTR	00:16	76					
Jueves	25-Sep	11:03:48	421973151	CTR	03:52	1.108					
Jueves	25-Sep	11:42:21	421973151	CTR	03:30	1.002					
Total Consumo del Teléfono: (42)2207100					\$26.448						

TOTAL LLAMADAS

\$49

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

\$26.448

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.197 90635000-9 CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A
FECHA 28/10/2014 GLOSA SE PAGA FACTURA Nº 34134588 DE MESA CENTRAL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53205	Servicios Básicos		000000	26.448	0			
2 2152205005	Telefonía Fija	1	100401	0	26.448	19-979	90635.000-9	F-34134588
TOTALES				26.448	26.448			


EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILL

QUILLON
18 DE SEPTIEMBRE 250
QUILLON

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 34055177

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 69.141.400-0
Ministerio:
Giro: SERVICIO PUBLICO
Repartición:

Cliente: 882260600
N° de Servicio: (42)2207100
Cuenta(Para PAC-PAT): 214358880
Fecha de Emisión: 01-Octubre-2014

Dirección:
18 DE SEPTIEMBRE 250

Piso : Depto: Comuna:
QUILLON

Ciudad: QUILLON
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 (*)	\$	26.448
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	
\$ 22.225	\$ 4.223	\$ 0			26.448

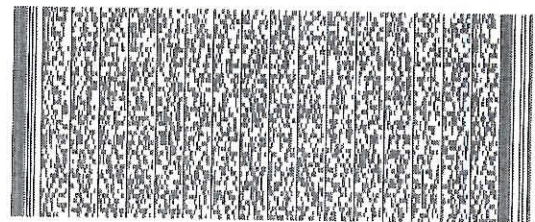
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 26.448

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Octubre de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 26.448

(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



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 882260600

Cuenta: 214358880

Monto Pagado: de \$26.448

FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Octubre de 2014

F



10142034055177

SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILL

QUILLON
18 DE SEPTIEMBRE 250
3940000 QUILLON
tesoreria@quillon.cl

042
121
B



2034055177088226060021435888004202207100

FECHA EMISION : 01-Octubre-2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 34055177

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Cliente: 882260600
 Cuenta: 214358880
 Factura Electrónica N°: 34055177
 Fecha de Emisión: 01-Octubre-2014

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	00:00	0	00:00	0	00:00	0
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	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
 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

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO					
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO	
	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR
Entel PCS	76	0	0	0	76	0
CTR	23.941	0	2.431	26.372		

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 26.448

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 (4+2+3+4+5)

\$ 26.448

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: 882260600
Cuenta: 214358880
Factura Electrónica N°: 34055177
Fecha de Emisión: 01-Octubre-2014

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) \$ **26.448**

Cliente: 882260600
 Cuenta: 214358880
 Factura Electrónica N°: 34055177
 Fecha de Emisión: 01-Octubre-2014

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: (42)2207100											
Jueves	28-Ago	09:57:11	974838443	Entel PCS	00:31	11					
Jueves	28-Ago	15:47:56	421974189	CTR	00:26	124					
Jueves	28-Ago	19:04:57	421974189	CTR	05:14	1.498					
Lunes	01-Sep	09:00:10	421974189	CTR	00:40	190					
Lunes	01-Sep	11:42:36	421973151	CTR	00:19	90					
Lunes	01-Sep	14:06:41	421974189	CTR	01:09	330					
Lunes	01-Sep	19:13:05	998117533	Entel PCS	03:13	65					
Martes	02-Sep	09:29:56	421974189	CTR	03:10	907					
Martes	02-Sep	14:38:39	421974189	CTR	03:24	973					
Martes	02-Sep	17:54:29	421974189	CTR	00:41	195					
Miércoles	03-Sep	11:52:25	421974189	CTR	01:10	334					
Jueves	04-Sep	11:00:37	421975407	CTR	05:15	1.503					
Jueves	04-Sep	12:53:58	421974189	CTR	00:39	186					
Jueves	04-Sep	17:22:19	421974189	CTR	01:08	325					
Viernes	05-Sep	11:56:42	421973151	CTR	01:54	544					
Viernes	05-Sep	14:28:34	421974189	CTR	01:21	387					
Lunes	08-Sep	08:40:24	421974189	CTR	02:45	394					
Lunes	08-Sep	11:13:00	421973151	CTR	01:06	315					
Lunes	08-Sep	13:35:09	421970686	CTR	01:01	291					
Lunes	08-Sep	13:52:49	421974189	CTR	00:32	152					
Martes	09-Sep	14:13:09	421974189	CTR	03:22	964					
Miércoles	10-Sep	15:36:06	421974189	CTR	02:44	783					
Jueves	11-Sep	12:29:50	421973151	CTR	01:34	449					
Jueves	11-Sep	14:25:20	421974189	CTR	05:04	1.451					
Jueves	11-Sep	14:41:47	421974189	CTR	00:39	186					
Viernes	12-Sep	15:03:31	421974189	CTR	01:14	353					
Viernes	12-Sep	16:15:29	421974189	CTR	00:41	195					
Lunes	15-Sep	08:51:03	421974189	CTR	09:20	1.392					
Martes	16-Sep	08:12:19	421974189	CTR	01:52	268					
Martes	16-Sep	08:47:00	421974189	CTR	00:27	64					
Martes	16-Sep	14:31:23	421974189	CTR	05:43	1.637					
Miércoles	17-Sep	08:41:17	421973151	CTR	01:48	258					
Miércoles	17-Sep	09:02:18	421973151	CTR	01:09	330					
Miércoles	17-Sep	10:26:53	421974189	CTR	00:13	62					
Miércoles	17-Sep	11:50:01	421975407	CTR	03:35	1.026					
Lunes	22-Sep	10:07:19	421975407	CTR	02:59	854					
Lunes	22-Sep	10:28:10	421974189	CTR	00:37	176					
Lunes	22-Sep	14:18:34	421974189	CTR	07:54	2.262					
Lunes	22-Sep	15:04:19	421970281	CTR	02:00	572					
Lunes	22-Sep	15:40:50	421974189	CTR	00:35	167					
Lunes	22-Sep	17:13:20	421975407	CTR	00:47	225					
Martes	23-Sep	08:44:12	421973151	CTR	00:23	55					
Martes	23-Sep	09:41:46	421974189	CTR	01:55	549					
Martes	23-Sep	12:59:10	421974189	CTR	00:42	200					
Miércoles	24-Sep	10:36:37	421974189	CTR	02:25	693					
Miércoles	24-Sep	13:31:00	421974189	CTR	00:58	277					
Jueves	25-Sep	10:11:03	421974189	CTR	00:16	76					
Jueves	25-Sep	11:03:48	421973151	CTR	03:52	1.108					
Jueves	25-Sep	11:42:21	421973151	CTR	03:30	1.002					
Total Consumo del Teléfono: (42)2207100						\$26.448					

TOTAL LLAMADAS

\$49

TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

\$26.448