

COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

154



Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior
(65) Intendencia de Arica y Parinacota
Ejercicio Fiscal 2014



Documento de Tesorería

Título	: 22-Paga fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S.A., serv. telefonía móvil mes de Junio.	Estado	: Aprobado
Descripción	: 22-Paga fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S.A., serv. telefonía móvil mes de Junio.	ID	: 1027361
Fecha	: 18/07/2014	ID Asiento	: 1456279
Preparado por	: 11464816-7	Aprobado por	: 11464816-7
		Moneda	: Nacional
		T.Transacción	: Pago
		Código	: 037246

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 87845500-2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	152.288	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	992	01	87845500-2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
				050403150100003360		

Total Documento: 152.288

Código Imputación Presupuestaria: 2205006

Denominación: TELEFONÍA CELULAR

Antecedentes: FACTURA ELECTRÓNICA N° 37201619 DE FECHA 01 /07/2014 POR \$ 152.288.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.

Vº Bº	RECIBI CONFORME	Vº Bº
 <p style="text-align: center;">MELSON ZÁRATE MAMANI JEFE (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>  <p style="text-align: center;">RICARDO PÉREZ ENCARGADA (S) DE FINANZAS Y ADQUISICIONES</p>	<p>Firma Interesado: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cédula Identidad: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	 <p style="text-align: center;">EMILIO RODRÍGUEZ PONCE INTENDENTE REGION ARICA Y PARINACOTA</p>

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 037246
Descripción : 22-Paga fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S.A., serv. telefonía móvil mes de Junio.

Cuenta Contable

Cuenta : Bancos del Sistema Financiero
Auxiliar
Rut : 87845500-2
Beneficiario : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Cuenta Bancaria

Banco : Banco BBVA
Número Cuenta Corriente : 050403150100003360

Cheque

Número de Cheque : **992**
Monto del Cheque : **\$ 152.288**
Fecha de Emisión : 18 de Julio de 2014
Beneficiario : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

FIRMA RECEPTOR
RUT N° 87845500-2

id:1456279 Aprobado(053657)

Asientos

ID.Tesorería:1027361

Título: 22-Paga fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S.A., serv. telefonía móvil m

Fecha: 18/07/2014 Moneda: Nacional

Tipo Movimiento: Financiero Relación: Sin Relacion

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	152.288		✖
11103	Bancos del Sistema Financiero		152.288	✖
TOTALES		152.288	152.288	

movistar

Colon 430 - Arica

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

Timbre Electrónico: 130824201407230-1-300

movistar \$152.288
 Folio 008320150008
 Cod.Cliente 12551343
 Celular 97482062

TOTAL DOC \$152.288

Cheque \$152.288

TOTAL PAGADO \$152.288

N°Operación:560946 Operador:RP07690
 Entidad:166 Agencia:1 Caja:300 CL:3
 Fecha: 23-07-2014 Hora:13:08:24

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

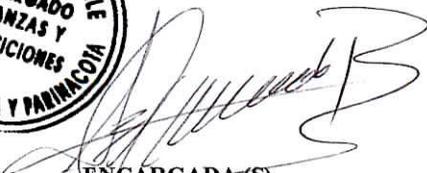
COMPROBANTE DE TRASPASO

251

SIGFE GOBIERNO DE CHILE
Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior
(65) Intendencia de Arica y Parinacota
Ejercicio Fiscal 2014

Id:1455598 Aprobado(053079)
Asientos
Titulo: 22-Devenga fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S,A., servicio de telefonía
Fecha: 17/07/2014 Moneda: Nacional
Tipo Movimiento: Financiero Relación: Compromiso Implícito

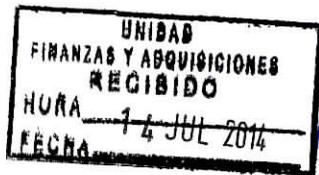
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5320506	Telefonía Celular	152.288	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		152.288
TOTALES		152.288	152.288

 V° B°  ENCARGADA(S) FINANZAS Y ADQUISICIONES	 V° B°  NELSON MARATE MAMANI JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	---



CONSTANCIA

A través del presente se deja expresa constancia que el Servicio de Telefonía Móvil, indicado en la factura N° 37201619 por un valor total de \$ 152.288.- de Telefónica Móviles Chile S.A. ha sido recepcionado a entera conformidad, por lo que solicito proceder al pago respectivo.



Siupen Lau Suárez

Jefe Depto. Administración y Finanzas

Arica, 14 de Julio 2014.

DATOS DEL CLIENTE

Cliente : Intendencia De Arica Y Parinacota
 RUT : 61978970-9
 Giro : Actividades No Especificadas
 Código Cliente : 12551343
 Dirección : Avenida General VELASQUEZ 1775
 Comuna - Ciudad : Arica
 Dirección Postal : Avenida General Velasquez 1775
 Comuna - Ciudad Postal : Arica
 N° Celular : 97482062

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

CARGOS DEL PERIODO : 01-jun-2014 al 30-jun-2014

Glosa	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional(\$)	SubTotal(\$)	Descto.(\$)	Total(\$)
Servicio Telefonico Movil						
Cargo Fijo				46.478	-512	45.966
Minutos Facturados				74.400	-1.488	72.912
Servicios Adicionales						
Servicios Especiales				11.470	0	11.470
Servicios De Mensajería				1.960	0	1.960
Bolsas Movistar				19.980	0	19.980
Ariendo				20.000	-20.000	0
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional				0	0	0
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones				0	0	0
				NETO	LXLNTO	IVA TOTAL
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA				127.973	0	24.315 152.288
Cargos Otras Empresas				0	0	0
TOTAL MES ACTUAL				0	0	152.288
Saldo Anterior vigente al 03-jul-2014				0	0	0

UNIDAD
 FINANZAS Y ADQUISICIONES
 RECIBIDO
 HORA
 FECHA 14 JUL 2014



TOTAL A PAGAR DOCUMENTO \$ 152.288

FECHA DE EMISIÓN : 01-jul-2014
 FECHA DE VENCIMIENTO : 26-jul-2014

ULTIMO PAGO: 17-jun-2014
 Pago Efectuado por T-GESTIONA CTC \$162.354

GOBIERNO DE CHILE
 INTENDENCIA REGIONAL
 ARICA Y PARINACOTA
 OFICINA DE PARTES

14 JUL 2014

1029663

FECHA 14 JUL 2014

Puntos acumulados periodo actual: 0
 Saldo de Puntos hasta la boleta anterior: 13993
 Vea sus puntos acumulados y por vencer en
 sucursal virtual en www.movistar.cl



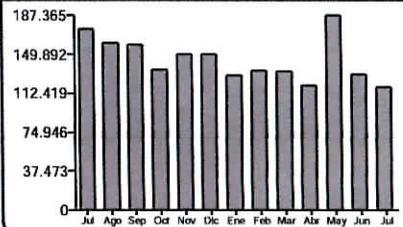
Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 60 del 6 de Julio de 2004 - Verifique documento "www.sii.cl"

R.U.T: 87.845.500-2
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 37201619

S.I.I. Santiago Oriente

FAC TURACION ULTIMOS TRECE MESES



INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA

PLAN: EMPRESA DESTINO GESTION

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Cargo Fijo		0	5.122
Min. Adic. Otras Compañías	Min	0	81
Minutos Adic. A Movistar	Min	0	81
Minutos Adic. A Red Fija	Min	0	64
Minutos Adic. Gestion	Min	0	47

PARA OBTENER INFORMACION DE
 SERVICIOS BLOQUEADOS,
 CARACTERISTICAS DEL PLAN, VISITE
 NUESTRO SITIO WWW.MOVISTAR.CL O
 LLAMENOS AL 103



Fecha de Vencimiento 26-jul-2014
 TOTAL A PAGAR 152.288
 Monto Pagado de \$ 152.288

23-37201619-DESNO-01-jul-2014 8320150008K

Intendencia De Arica Y Parinacota
 12551343

Avenida General Velasquez 1775
 Arica
 nzaratem@interior.gov.cl



001255134397482062F00372016196197897090000152288

I DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

- SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL:** Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el Cliente.
- SERVICIOS ADICIONALES:** Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
- COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:** Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de larga distancia internacional.
- COMUNICACIONES A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES:** Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

II NO OLVIDAR PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento Sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.
- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enterados efectivamente a movistar.
- movistar, en conformidad con lo establecido en la ley N° 19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago

de la presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: Fastco, IBR, Orsan, Recsa, Solvencia.

Si tu servicio está suspendido, será habilitado en pocos minutos, hasta un máximo de 2 horas.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales. Desde otras compañías podrá llamar al 600 6000 105.
- Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (Larga Distancia Internacional) y Suministradores de servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.
- Movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.
- El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.
- Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días contados desde la fecha que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.
- La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

- Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Amunátegui N° 391, comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial Correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

- La atención de clientes se realiza llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales. Infórmese de la ubicación y horario de atención de las sucursales en www.movistar.cl.

FORMULARIO DE RECLAMO

- En internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales.

Ante Robo o Hurto de tu equipo telefónico, llama al 800 760 909 desde cualquier teléfono. Informa en www.movistar.cl

IV FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

SUCURSAL VIRTUAL:

Ingresa a movistar.cl en la opción Pagar mi cuenta o también en tu sucursal virtual.

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS:

Suscripción pago automático con cargo a Cuenta Corriente



OTROS PORTALES DE PAGO:



ALTERNATIVAS DE AUTOATENCIÓN:



Puedes pagar sin Boleta, solo con tu número de Teléfono en cualquier punto de nuestra extensa Red de Recaudación.

Para mayor información sobre puntos de pago, visita www.movistar.cl

des pagar sin boleta, solo con tu número celular en cualquier punto de nuestra extensa red de recaudación.
a no tienes teléfonos vigentes, puedes pagar solo con tu Rut en cualquier sucursal Movistar.

Esta boleta, factura o aviso de pago, puede ser cancelada en efectivo y con cheque solo en aquellos lugares habilitados para recibir este medio de pago.
Hay que tener presente al pagar con cheque:

Girar por la cantidad indicada en el detalle del pago, nominativo y cruzado a nombre de TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Se entenderá pagada esta cuenta, una vez que movistar haya recibido conforme la disponibilidad de fondos por parte del banco.

La fecha de vencimiento es válida solo para cuentas sin saldo anterior.

OBTENCIÓN DE DUPLICADOS DE AVISOS DE PAGO

Se puede obtener un duplicado de tu factura electrónica a través de www.movistar.cl o el último estado de cuenta impago en los Autoservicios Duplicadores de Boletas, en los lugares de atención.

LUGARES DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE RECLAMOS

Estimado cliente, si tiene cualquier problema en el pago comuníquese al 103 desde su móvil movistar y al 600 600 3000 desde red fija. En caso que su pago no se vea reflejado en la boleta, agradeceremos envíe su comprobante de pago a comprobantes@movistar.cl

Cliente Intendencia De Arica Y Parinacota
 RUT 61978970-9
 Período de Cobro 01-jun-2014 AL 30-jun-2014
 Fecha de Emisión 01-jul-2014
 Código de Cliente 12551343

DETALLE DE CONSUMO POR LINEA

INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA

EMPRESA DESTINO GESTION

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Cargo Fijo		0	5.122
Min.Adic. Otras Compañías	Min	0:00	81
Minutos Adic. A Movistar	Min	0:00	81
Minutos Adic. A Red Fija	Min	0:00	64
Minutos Adic. Gestión	Min	0:00	47

Consumo de la línea 74979314

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal(\$)	Descuento(\$)	Monto(\$)
Cargo Fijo Empresa Destino Gestion		0	0	0	5.122	-102	5.020
Min.Adic. Otras Compañías	Min	0:00	38:10	81	3.091	-62	3.030
Minutos Adic. A Movistar	Min	0:00	82:57	81	6.719	-134	6.584
Minutos Adic. A Red Fija	Min	0:00	10:00	64	640	-13	627
Minutos Adic. Gestión	Min	0:00	16:36	47	780	-16	765
CUOTA ARRIENDO 18 MESES 16/18		0	0	0	4.000	-4.000	0
Subtotal							16.025

INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA

BAM CONTROLADO 5G IPAD

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Cargo Fijo		0	20.868
Valor Minuto Todo Destino	Min	0:00	150

Consumo de la línea 76147634

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal(\$)	Descuento(\$)	Monto(\$)
Cargo Fijo Bam Controlado 5g Ipad		0	0	0	20.868	0	20.868
Subtotal							20.868

INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA

EMPRESA DESTINO GESTION

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Cargo Fijo		0	5.122
Min.Adic. Otras Compañías	Min	0:00	81
Minutos Adic. A Movistar	Min	0:00	81
Minutos Adic. A Red Fija	Min	0:00	64
Minutos Adic. Gestión	Min	0:00	47

Consumo de la línea 95462590

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal(\$)	Descuento(\$)	Monto(\$)
Cargo Fijo Empresa Destino Gestion		0	0	0	5.122	-102	5.020
Min.Adic. Otras Compañías	Min	0:00	124:19	81	10.069	-201	9.868
Minutos Adic. A Movistar	Min	0:00	141:37	81	11.470	-229	11.241
Minutos Adic. A Red Fija	Min	0:00	18:28	64	1.182	-24	1.158
Minutos Adic. Gestión	Min	0:00	15:32	47	730	-15	715
Servicios De Autoatencion 103/107	E	0	2	0	200	0	200
Sesion De Internet En El Movil	E	0	23	0	11.270	0	11.270
Mensajería Originada A Entel	E	0	11	0	770	0	770
Mensajería Originada A Movistar	E	0	4	0	280	0	280
CUOTA ARRIENDO 18 MESES 16/18		0	0	0	4.000	-4.000	0
Subtotal							40.522

Consumo de la línea 95462863

JE PREMIUM

Cliente	Intendencia De Arica Y Parinacota
RUT	61978970-9
Periodo de Cobro	01-jun-2014 AL 30-jun-2014
Fecha de Emisión	01-jul-2014
Código de Cliente	12551343

DETALLE DE CONSUMO POR LINEA

Consumo de la línea 95462863

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal(\$)	Descuento(\$)	Monto(\$)
Cargo Fijo Empresa Destino Gestion		0	0	0	5.122	-102	5.020
Cargo Fijo Blackberry Profesional 02		0	0	0	9.990	0	9.990
CUOTA ARRIENDO 18 MESES 16/18		0	0	0	4.000	-4.000	0
Subtotal							15.010

Consumo de la línea 95481497

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal(\$)	Descuento(\$)	Monto(\$)
Cargo Fijo Empresa Destino Gestion		0	0	0	5.122	-102	5.020
Min.Adic. Otras Compañías	Min	0:00	177:18	81	14.361	-287	14.073
Minutos Adic. A Movistar	Min	0:00	75:48	81	6.140	-123	6.017
Minutos Adic. A Red Fija	Min	0:00	36:47	64	2.354	-47	2.307
Minutos Adic. Gestión	Min	0:00	0:50	47	39	-1	38
Mensajería Originada A Entel	E	0	4	0	280	0	280
Mensajería Originada A Movistar	E	0	1	0	70	0	70
Cargo Fijo Blackberry Profesional 02		0	0	0	9.990	0	9.990
CUOTA ARRIENDO 18 MESES 16/18		0	0	0	4.000	-4.000	0
Subtotal							37.795

Consumo de la línea 97482062

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal(\$)	Descuento(\$)	Monto(\$)
Cargo Fijo Empresa Destino Gestion		0	0	0	5.122	-102	5.020
Min.Adic. Otras Compañías	Min	0:00	75:04	81	6.080	-122	5.959
Minutos Adic. A Movistar	Min	0:00	76:54	81	6.229	-125	6.104
Minutos Adic. A Red Fija	Min	0:00	55:07	64	3.527	-71	3.457
Minutos Adic. Gestión	Min	0:00	21:03	47	989	-20	969
Mensajería Originada A Entel	E	0	8	0	560	0	560
CUOTA ARRIENDO 18 MESES 16/18		0	0	0	4.000	-4.000	0
Subtotal							22.068

Total General

152.288