



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

010

Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (65) Intendencia de Arica y Parinacota						
Título	22 - Pag. servicio aseo oficinas administrativas mes Enero, seg. Res. Ex. 253						
Descripción	22 - Pag. servicio aseo oficinas administrativas mes Enero, seg. Res. Ex. 253						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2020	ID	21820162	Folio	00044
Fecha y Hora de Aprobación	11 Febrero 2020 - 16:06	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
61978890-7 - GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Resolución Exenta	253	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	359801	CLP	300.000
Total (CLP)								300.000

7426186-8 avasquezh0502
Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502
Usuario Aprobador

1

Código imputación: 2208001

Denominación : SERVICIO DE ASEO

Antecedentes: RESOLUCION EXENTA N° 0253; CARTOLA DE TRANSFERENCIA.

V° B°	RECIBI CONFORME	V° B°
 <p style="text-align: center;">NELSON ZARATE MAMANI JEFE (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>  <p style="text-align: center;">ANA VASQUEZ HUMIRE ENCARGADA (S) FINANZAS Y ADQUISICIONES</p>	<p>Firma Interesado: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cédula Identidad: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	 <p style="text-align: center;">ROBERTO ERPEL SEGUEL INTENDENTE REGION ARICA Y PARINACOTA</p>



Ministerio del Interior

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - (65) Intendencia de Arica y Parinacota		
Título	22 - Pag. servicio aseo oficinas administrativas mes Enero, seg. Res. Ex. 253		
Descripción	22 - Pag. servicio aseo oficinas administrativas mes Enero, seg. Res. Ex. 253		
Período en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2020
Folio	00044	Fecha y Hora de Aprobación	11 Febrero 2020 - 16:06
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	nzaratem0502	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	300.000
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	300.000	0
Total	300.000	300.000

7426186-8 avasquezh0502

Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502

Usuario Aprobado



Datos de la Nómina

Convenio	INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA(PROVE - 100412208)		
N° Nómina	6719984	Nombre Nómina	factsptarias
Monto Total \$	\$ 4.719.338	Cantidad Pagos	10
Fecha Pago	12/02/2020	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Validada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros		Monto Total Registros \$							
10		\$ 4.719.338							
RUT	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Codigo Propio	Monto Abono \$	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Abono en Cuenta Corriente	00000008240057582	BANCO SANTANDER-CHILE	000000003747241	\$ 97.432	1	Rechazado en validacion	
61978890-7	GOBIERNO REGIONAL DE ARICA-PAR	Abono en Cuenta Corriente	00000001009000123	BANCOESTADO	000000003747242	\$ 2.300.000	2	Rechazado en validacion	
7426186-8	ANA VASQUEZ HUMIRE	Abono en Cuenta Corriente	00000001100000969	BANCOESTADO	000000003747244	\$ 75.890	1	Rechazado en validacion	
76427004-5	R. RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Abono en Cuenta Corriente	00000008002249202	BANCO DE CHILE	000000003747245	\$ 372.547	1	Rechazado en validacion	
79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	Abono en Cuenta Corriente	00000000063737275	BANCO SANTANDER-CHILE	000000003747246	\$ 224.098	1	Rechazado en validacion	
89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Abono en Cuenta Corriente	00000000001055917	BANCO SANTANDER-CHILE	000000003747247	\$ 265.147	2	Rechazado en validacion	
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Abono en Cuenta Corriente	00000000010067990	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	000000003747249	\$ 20.043	1	Rechazado en validacion	
96716060-1	CANON CHILE S A	Abono en Cuenta Corriente	00000000084029498	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	000000003747250	\$ 168.838	1	Rechazado en validacion	
96756430-3	CHILEXPRESS S A	Abono en Cuenta Corriente	00000000000243787	BANCOESTADO	000000003747251	\$ 126.890	1	Rechazado en validacion	
99061000-2	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GE	Abono en Cuenta Corriente	00000000001601103	BANCO DE CHILE	000000003747252	\$ 1.068.453	1	Rechazado en validacion	

Transferencias Otros Rut - Autorizar

NombreNew	Rut	Fecha y Hora
INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA FDOS PR	61.978.970-9	14/02/2020 10:07:50

■ Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7085396	14-02-2020	10:07:50

Origen	Beneficiario
Producto	Cuenta Corriente Nombre GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
N° Cuenta	010-0-900142-1 Rut 61.978.890-7
Saldo Disponible	\$ 10.125.749 Producto Cuenta Corriente
Estado	Autorizada N° Cuenta 010-0-900012-3
Monto	\$ 300.000

Preparador	Rut	Fecha	Hora
ANA HUMBERTA VASQUEZ HUMIRE	7.426.186-8	14/02/2020	09:01:46

Apoderado	Rut	Fecha	Hora
NELSON DIONISIO ZARATE MAMANI	11.464.816-7	14/02/2020	09:49:39
ANA HUMBERTA VASQUEZ HUMIRE	7.426.186-8	14/02/2020	10:07:49

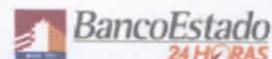
 Imprimir

[Volver](#)



 Exportar a Excel

Cartola en Línea de Cuenta Corriente



Datos del cliente

Razón Social:	INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA FDOS PR	Usuario:	NELSON DIONISIO ZARATE MAMANI
Rut:	61.978.970-9	Rol:	USU
Cuenta:	01009001421	Fecha:	14/02/2020 8:38:48
Nombre Cuenta:	FONDOS PRESUPUESTARIOS		

Saldo contable inicial \$ 4.710.248

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
13/02	STGO. PRINCIPAL	1889	RECHAZO CONVENIO PAGO ABONOS VARIOS		4.719.338	10.501.639
13/02	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO ABONOS VARIOS NUMERO 0100412208 NOMINA 00006725096	772.557		5.782.301
12/02	STGO. PRINCIPAL	211569	ABONO PAGO A PROVEEDORES		6.563.948	6.554.858
12/02	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO ABONOS VARIOS NUMERO 0100412208 NOMINA 00006719984	4.719.338		-9.090

Resumen

Saldo contable \$	10.501.639
Cheques/Cargos \$	5.491.895
Depositos/Abonos \$	11.283.286
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible (\$)	10.501.639
Saldo disponible Línea de Crédito (\$)	
Saldo total (\$)	10.501.639



COMPROBANTE DE TRASPASO

015

Ministerio del Interior

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - (65) Intendencia de Arica y Parinacota		
Título	22-Dev. servicio aseo oficinas administrativas, mes de Enero, seg. Res. Ex. 253		
Descripción	22-Dev. servicio aseo oficinas administrativas, mes de Enero, seg. Res. Ex. 253		
Periodo en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2020
Folio	00031	Fecha y Hora de Aprobación	10 Febrero 2020 - 17:00
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	nzaratem0502	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	300.000
5320801 Servicios de Aseo	300.000	0
Total	300.000	300.000

11464816-7 nzaratem0502

Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502

Usuario Aprobado

V° B°

V° B°

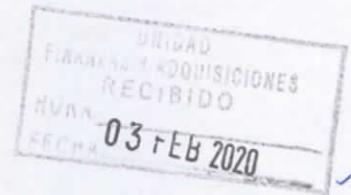


ANA VÁSQUEZ HUMIRE
ENCARGADA (S)
FINANZAS Y ADQUISICIONES

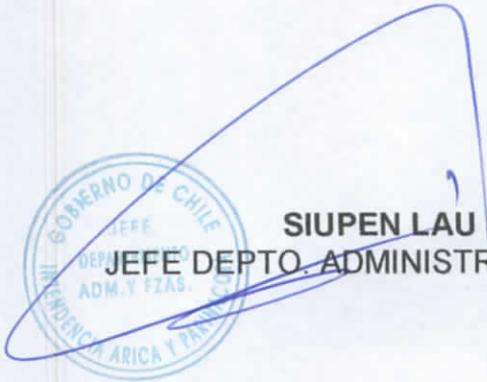


NELSON ZÁRATE MAMANI
JEFE DEPARTAMENTO (S)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSTANCIA

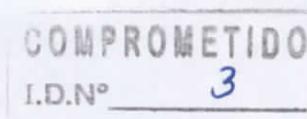


A través del presente se deja expresa constancia que el servicio de aseo de las oficinas administrativas de la Intendencia Región de Arica y Parinacota, correspondiente al mes de Enero de 2020, por un monto total de \$ 300.000.-, ha sido recepcionado a entera conformidad, por lo que solicito proceder al pago respectivo.



SIUPEN LAU SUÁREZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Arica, 03 de Febrero de 2020



MAT.: APRUEBA PAGO PROPORCIONAL POR CONCEPTO SERVICIO DE ASEO AL GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2020.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0253/2020

ARICA, 14 de enero de 2020

VISTOS:

1. La Resolución Exenta N° 72 de fecha 08 de enero de 2020, que aprueba presupuestos iniciales para Intendencias y Gobernaciones;
2. Los recursos aprobados en la Ley N° 21.192 de diciembre de 2019, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2020;
3. El Ord. N° 912 del 13 de diciembre de 2012, la Jefe de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional que señala la suma \$300.000 (trescientos mil pesos) como pago proporcional mensual del Servicio de Aseo contratado por el Gobierno Regional;
4. La Ley N° 20.502 del año 2011 que Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales;
5. Lo establecido en el D.F.L. N° 22 de 1959, Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República;
6. El D.F.L. N° 1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional;
7. La Ley 20.175, que crea la XV Región de Arica y Parinacota y la Provincia del Tamarugal en la Región de Tarapacá;
8. La Ley N° 19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado;
9. El D.F.L. N° 1 de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
10. Lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 7 del 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas de exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

- Que, el presupuesto de la Intendencia Regional contempla la asignación para el pago del Servicio de Aseo de sus dependencias para el año 2020.
- Que, el inmueble ocupado por la Intendencia Regional, corresponde, a su vez, a parte de un inmueble que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota arrienda a la Universidad de Tarapacá.
- Que, es necesario tener presente el principio conforme al cual el Estado no puede incurrir en un enriquecimiento sin causa y por lo tanto, es procedente concurrir al pago proporcional del Servicio de Aseo contratado por el Gobierno Regional.
- Que, mediante Memo N° 912 del 13 de diciembre de 2012, el Gobierno Regional determinó el pago proporcional mensual del servicio de aseo correspondiente a la Intendencia Regional, siendo este monto la suma de \$300.000 (trescientos mil pesos) mensuales.

RESUELVO:

- 1. APRUEBESE** el pago proporcional del Servicio de Aseo al Gobierno Regional de Arica y Parinacota, correspondiente a la suma de \$3.600.000 (tres millones seiscientos mil pesos) anuales para el año 2020.
- 2. PAGUESE** la suma de \$300.000.- (Trescientos mil pesos) mensuales a contar de los meses de enero a diciembre de 2020 al Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
- 3. IMPÚTESE** el gasto que irrogue la presente resolución con cargo al Subtítulo 22, Ítem 08 "SERVICIOS GENERALES", Asignación 001 "Servicios de Aseo" del presupuesto vigente de la Intendencia Regional.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y ARCHIVESE



RES/MTBG/SLS/sls
DISTRIBUCIÓN:

- Depto. Jurídico Intendencia.
- Depto. Administración y Finanzas.
- División de Administración y Finanzas Gobierno Regional.
- Archivo Oficina de Partes Intendencia.