



COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

013

Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (65) Intendencia de Arica y Parinacota						
Título	22 - Pag. fact.44761264, Telefónica Chile S.A., servicio telefonía fija.						
Descripción	22 - Pag. fact.44761264, Telefónica Chile S.A., servicio telefonía fija única, mes Enero.						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2020	ID	21820292	Folio	00047
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									
90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.									
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Mo	
Factura Afecta Electrónica	44761264	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	359801	CLP		20.043
Total (CLP)									20.043

7426186-8 avasquezh0502
Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502
Usuario Aprobador

1

Código imputación: 2205005
Denominación : TELEFONIA FIJA
Antecedentes: FACTURA ELECTRONICA N° 44761264 POR \$ 20.043.- DE TELEFONICA CHILE S.A.; 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;">ANAVASQUEZ 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. fact.44761264, Telefónica Chile S.A., servicio telefonía fija.		
Descripción	22 - Pag. fact.44761264, Telefónica Chile S.A., servicio telefonía fija única, mes Enero.		
Período en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2020
Folio	00047	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	20.043
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	20.043	0
Total	20.043	20.043

7426186-8 avasquezh0502

Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502

Usuario Aprobado

Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA FDOS PR	61.978.970-9	14/02/2020 10:26:53

■ Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7012712	14/02/2020	10:26:53

Desde	Hacia
Producto	Cuenta Corriente Nombre Beneficiario TELEFONICA CHILE SA
Nº de Cuenta	010-0-900142-1 RUT 90.635.000-9
Nuevo Saldo Disponible	\$ 7.840.559 Banco BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
	Producto Cuenta Corriente
	Nº de Cuenta 000-1-006799-0
Monto Transferido	\$ 20.043

Constructor	RUT	Fecha	Hora
ANA HUMBERTA VASQUEZ HUMIRE	7.426.186-8	14/02/2020	09:09:57

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
NELSON DIONISIO ZARATE MAMANI	11.464.816-7	14/02/2020	09:53:44
ANA HUMBERTA VASQUEZ HUMIRE	7.426.186-8	14/02/2020	10:26:51

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.

 Imprimir

[Volver](#)



 Exportar a Excel



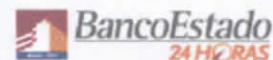
Datos de la Nómina

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	

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

018

Ministerio del Interior

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - (65) Intendencia de Arica y Parinacota		
Título	22-Dev. fact. 44761264, Telefónica Chile S.A., serv. telefonía fija línea única		
Descripción	22-Dev. fact. 44761264, Telefónica Chile S.A., serv. telefonía fija línea única mes de Enero		
Periodo en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2020
Folio	00034	Fecha y Hora de Aprobación	10 Febrero 2020 - 17:42
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	20.043
5320505 Telefonía Fija	20.043	0
Total	20.043	20.043


11464816-7 nzaratem0502

Usuario Generador

11464816-7 nzaratem0502

Usuario Aprobado

V° B°

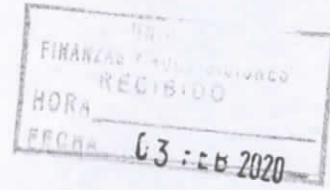


ANA VÁSQUEZ HUMIRE
ENCARGADA (S)
FINANZAS Y ADQUISICIONES

V° B°

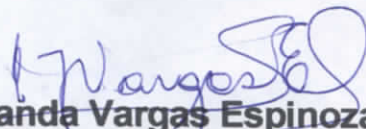


NELSON ZÁRATE MAMANI
JEFE DEPARTAMENTO (S)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONSTANCIA

A través del presente se deja expresa constancia que los servicios de telefonía fija, indicado en la factura N° 44761264 por un valor total de \$ 20.043.- de Telefónica Chile S.A., ha sido recepcionado a entera conformidad, por lo que solicito proceder al pago respectivo.


Yolanda Vargas Espinoza
Secretaria Intendente

Arica, 06³ de Febrero 2020.

SR(A). INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

ARICA
AV GENERAL VELASQUEZ 1775
ARICA

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 44761264

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.978.970-9 Ministerio:	Giro: GOBIERNO Repartición:	Cliente: 015869828 N° de Servicio: 582256200	Cuenta(Para PAC-PAT): 27051464 Fecha de Emisión: 01-Febrero-2020
Dirección: AV GENERAL VELASQUEZ 1775	Piso : Depto: Comuna: ARICA	Ciudad: ARICA	Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	16.941
2 Servicios Adicionales (*)	\$	3.102
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

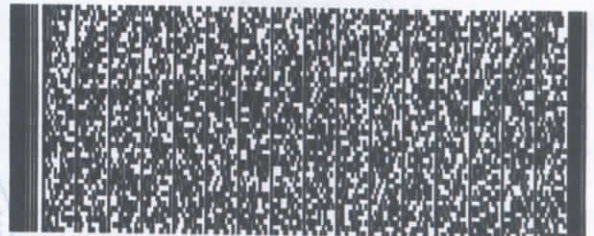
Monto Afecto \$ 16.843	I.V.A. (19%) \$ 3.200	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA	\$	20.043
---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----	--------

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	19.167
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	19.167
TOTAL A PAGAR	\$	39.210

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 20.043

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los Items marcados con un (*), excepto el monto Item 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

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE



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



CUPON DE PAGO

Cliente: 015869828
Cuenta: 27051464
Monto Pagado: de \$39.210
PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

F



02202044761264

SR(A). INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA

1/3

ARICA
AV GENERAL VELASQUEZ 1775
1000007 ARICA

058
124
1
C



2044761264001586982802705146405802256200

FECHA EMISION : 01-Febrero-2020
FACTURA ELECTRONICA N° : 44761264

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

UNIDAD
FINANZAS Y ADQUISICIONES
RECIBIDO
HORA
FECHA 03 FEB 2020

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
OFICINA DE PARTES
03 FEB 2020
FOLIO 180082977

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1 SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL: Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2 SERVICIOS ADICIONALES: Corresponde a cobros por cuotas de instalación y habilitación; compras de equipos telefónicos y repactación de deudas; llamadas a servicios 700; cargos por cuenta de proveedores Internet; planes Internet; servicios de Banda Ancha; RDSI y otros servicios complementarios.

3 COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

4 COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA: Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1+2+3+4+6.1+6.2): Corresponde a la suma de valores incluidos en los ítems 1 al 4 de la factura electrónica más los valores de los ítems 6.1 y 6.2 del Aviso de cobranza. Estos cobros están directamente relacionados con el servicio telefónico. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Servicio Público Telefónico, los cargos comprendidos en la Cuenta Única Telefónica pueden ser pagados en forma separada de las demás cuentas.

5 OTROS SERVICIOS: Corresponde a otros cobros que no están relacionados con el servicio telefónico.

6 COMPRAS A CRÉDITO, REPACTACIONES Y OTROS: Corresponde a cuotas por compras de equipos telefónicos, repactaciones y cobros por servicios y productos previamente facturados.

7 SALDOS PENDIENTES DE PAGO: Corresponde a cobros facturados con anterioridad que no han sido pagados dentro de los plazos establecidos.

8 ABONOS, REBAJAS Y DESCUENTOS: Corresponde a valores abonados por sobrepago rebajas y descuentos en productos y servicios aplicados en su cuenta.

NO OLVIDE 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 Corte del servicio se realizará luego 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Factura, 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 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, 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, Recsi Solvencia.

- En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar o accediendo a la página www.movistar.cl, ambos en horario de 24 horas al día durante los 7 días de la semana.

* 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 los clientes se realizará en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl, través de nuestra cuenta de Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles o al 600 600 3000 desde teléfonos fijos.

FORMULARIO DE RECLAMO

* En la sucursal virtual de www.movistar.cl

* 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.

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

SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS Y TARJETAS DE RETAIL:



OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:



La factura ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor información de su factura actual o de meses anteriores visite www.movistar.cl o si lo prefiere llame desde teléfonos de red fija o móviles al 600 6000 107.

Si tiene cualquier problema en el pago comuníquese al 600 600 3000 desde red fija. En caso que su pago no se vea reflejado en la factura, agradeceremos envíe su comprobante de pago a pago@movistar.cl

Para información de tarifas y planes acceder al sitio www.movistar.cl o llamando gratis al 103

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
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
 Servicio Línea Telefónica por 1 línea 16.129
 Cargo por Corte y Reposición el 30-12 Telefonía Local 812
 RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 16.941

Total Servicio Telefónico Local \$ 16.941

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar
 Equipo y Servicio Hogar DE MOVISTAR \$ 3.102

2.2 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 3.102

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

\$ 20.043

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
De movistar DE MOVISTAR \$ 19.167

7.2 De Móviles
Sin Saldo 19.167

V.5.1

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 19.167

B. 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

\$ 19.167

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 39.210