

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

153



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



### Documento de Tesorería

<b>Título</b>	: 22-Paga fact. 33427071, Telefónica Chile S.A., serv. telefonía fija, línea única mes de Junio.	<b>Estado</b>	: <b>Aprobado</b>
<b>Descripción</b>	: 22-Paga fact. 33427071, Telefónica Chile S.A., serv. telefonía fija, línea única mes de Junio.	<b>ID</b>	: <b>1027362</b>
<b>Fecha</b>	: 18/07/2014	<b>ID Asiento</b>	: 1456280
<b>Preparado por</b>	: 11464816-7	<b>Aprobado por</b>	: 11464816-7
		<b>Moneda</b>	: Nacional
		<b>T.Transacción</b>	: Pago
		<b>Código</b>	: <b>037247</b>

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 90635000-9 TELEFÓNICA CHILE S.A.	17.033	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	991	01	90635000-9 TELEFÓNICA CHILE S.A.
				050403150100003360		

**Total Documento: 17.033**

Código Imputación Presupuestaria: 2205005

Denominación: TELEFONÍA FIJA

Antecedentes: FACTURA ELECTRÓNICA Nº 33427071 DE FECHA 01/07/2014 POR \$ 17.033.- DE TELEFÓNICA CHILE S.A.

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

## CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 037247  
Descripción : 22-Paga fact. 33427071, Telefónica Chile S.A., serv. telefonía fija, línea única mes de Junio.

### **Cuenta Contable**

Cuenta : Bancos del Sistema Financiero  
Auxiliar  
Rut : 90635000-9  
Beneficiario : TELEFÓNICA CHILE S.A.

### **Cuenta Bancaria**

Banco : Banco BBVA  
Número Cuenta Corriente : 050403150100003360

### **Cheque**

Número de Cheque : **991**  
Monto del Cheque : **\$ 17.033**  
Fecha de Emisión : 18 de Julio de 2014  
Beneficiario : TELEFÓNICA CHILE S.A.

FIRMA RECEPTOR  
RUT N° 90635000-9

Id:1456280

Aprobado(053658)

**Asientos**

ID.Tesorería:1027362

Título: 22-Paga fact. 33427071, Telefónica Chile S.A., serv. telefonía fija, línea única n  
 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	17.033	
11103	Bancos del Sistema Financiero		17.033
<b>TOTALES</b>		<b>17.033</b>	<b>17.033</b>

**movistar .**

Colon 430 - Arica

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

Timbre Electrónico: 130716201407230-1-300

movistar hogar-negocios \$17.033  
 N°Doc. 2033427071  
 Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR  
 Teléfono (058) 02256200  
 Cliente/Cuenta 15869828/27051464

TOTAL DOC \$17.033

Cheque \$17.033

TOTAL PAGADO \$17.033

N°Operación:560942 Operador:RP07690  
 Entidad:166 Agencia:1 Caja:300 CL:3  
 Fecha: 23-07-2014 Hora:13:07:16

\*\*\* Para reclamos y para consultas de \*\*\*  
 \*\* productos llame al 600 600 3000 \*\*  
 \*\* Visítenos en [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl) \*\*

# COMPROBANTE DE TRASPASO

252

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

Id:1455608 Aprobado(053086)  
**Asientos**  
Titulo: 22-Devenga fact. 33427071, Telefónica Chile S.A. serv. telefonía fija línea únic  
Fecha: 17/07/2014 Moneda: Nacional  
Tipo Movimiento: Financiero Relación: Compromiso Implicito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5320505	Telefonía Fija	17.033	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		17.033
<b>TOTALES</b>		<b>17.033</b>	<b>17.033</b>

V° B°	V° B°
 ENCARGADA (S) FINANZAS Y ADQUISICIONES	 SON ZÁRATE MAMANI JEFE (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## CONSTANCIA

A través del presente se deja expresa constancia que los servicios de telefonía fija, indicado en la factura N° 33427071 por un valor total de \$ 17.033.- 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, 14 de Julio 2014.



SR(A). INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

ARICA  
 AV GENERAL VELASQUEZ 1775  
 ARICA

RUT: 90.635.000-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 33427071

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.978.970-9	Giro: GOBIERNO	Cliente: 015869828	Cuenta(Para PAC-PAT): 27051464
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: (58)2256200	Fecha de Emisión: 01-Julio-2014
Dirección: AV GENERAL VELASQUEZ 1775		Piso : Depto:	Código Postal:
		Comuna: ARICA	Ciudad: ARICA

**Resumen de Factura Electrónica**  
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	14.391
2 Servicios Adicionales (*)	\$	2.642
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0
<b>Monto Afecto</b>	\$	14.313
<b>I.V.A. (19%)</b>	\$	2.720
<b>Monto Exento</b>	\$	0
<b>TOTAL FACTURA</b>	\$	17.033
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
<b>TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS</b>	\$	0

**TOTAL A PAGAR \$ 17.033**

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Julio de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 17.033  
 (1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (\*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

GOBIERNO DE CHILE  
 INTENDENCIA REGIONAL  
 ARICA Y PARINACOTA  
 OFICINA DE PARTES  
 14 JUL 2014  
 FOLIO 7029641  
 FECHA: 14 JUL 2014



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

**CUPON DE PAGO**

Cliente: 015869828  
 Cuenta: 27051464  
 Monto Pagado: de \$17.033  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Julio de 2014



07142033427071

SR(A). INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA 1/3

ARICA 058  
 AV GENERAL VELASQUEZ 1775 121  
 1000007 ARICA B



2033427071901586982802705146405802256200

FECHA EMISION : 01-Julio-2014  
 FACTURA ELECTRONICA N° : 33427071

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



## 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 nacional e 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 valores abonados por sobrepagos, rebajas y descuentos en productos y servicios aplicados en su cuenta.

**8 ABONOS, REBAJAS Y DESCUENTOS:** Corresponde a valores abonados por sobrepagos, 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 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 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, por las empresas externas de cobranza: Fastco, IBR, Orsan, Recsa, 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 por 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, accediendo a la página [www.movistar.cl](http://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 nacional e 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](http://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 Sub Secretaría 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](http://www.movistar.cl) o directamente en nuestras sucursales. Infórmese de la ubicación y horario de atención de las sucursales en [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl)

### FORMULARIO DE RECLAMO

\*En internet [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl) ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales

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

### SUCURSAL VIRTUAL:

Ingresar a [movistar.cl](http://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

EMPRESAS ASOCIADAS S.A. - Abip

### 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](http://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 [comprobantes@movistar.cl](mailto:comprobantes@movistar.cl)

Para información de tarifas y planes acceder al sitio [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl) o llamando gratis al 107

**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
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 Línea Telefónica por 1 línea		14.391
	RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	14.391

<b>Total Servicio Telefónico Local \$</b>	<b>14.391</b>
---	---------------

**Servicios Adicionales**

2.1 De movistar		
Equipo y Servicio Hogar		2.630
Cargo por pago fuera de plazo		12
	DE MOVISTAR \$	2.642

<b>Total Servicios Adicionales \$</b>	<b>2.642</b>
---------------------------------------	--------------

**Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros**

Sin Consumo

<b>Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$</b>	<b>0</b>
---	----------

**Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)**

Sin Consumo

<b>Total Comunicaciones de Larga Distancia \$</b>	<b>0</b>
---	----------

**5. Otros Servicios**

5.1 Otros Servicios de movistar	
Sin Consumo	
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas	
Sin Consumo	

<b>Total Otros Servicios \$</b>	<b>0</b>
---------------------------------	----------

**TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)**

\$ **17.033**

**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	

<b>Total Créditos, Repactaciones y Otros \$</b>	<b>0</b>
---	----------

**7. Saldo Anterior**

7.1 De movistar	
Sin Saldo	
7.2 De Móviles	
Sin Saldo	

v.5.1



Cliente: 015869828  
Cuenta: 27051464  
Factura Electrónica N°: 33427071  
Fecha de Emisión: 01-Julio-2014

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

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) \$ 17.033

SR(A). INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
 ARICA  
 AV GENERAL VELASQUEZ 1775  
 ARICA

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 33427071**

SII - SANTIAGO ORIENTE

<b>RUT:</b> 61.978.970-9	<b>Giro:</b> GOBIERNO	<b>Cliente:</b> 015869828	<b>Cuenta(Para PAC-PAT):</b> 27051464
<b>Ministerio:</b>	<b>Repartición:</b>	<b>N° de Servicio:</b> (58)2256200	<b>Fecha de Emisión:</b> 01-Julio-2014
<b>Dirección:</b> AV GENERAL VELASQUEZ 1775	<b>Piso : Depto:</b>	<b>Comuna:</b> ARICA	<b>Ciudad:</b> ARICA
			<b>Código Postal:</b>

**Resumen de Factura Electrónica**  
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	14.391
2 Servicios Adicionales (*)	\$	2.642
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

<b>Monto Afecto</b>	<b>I.V.A. (19%)</b>	<b>Monto Exento</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$</b>	<b>17.033</b>
\$ 14.313	\$ 2.720	\$ 0			

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

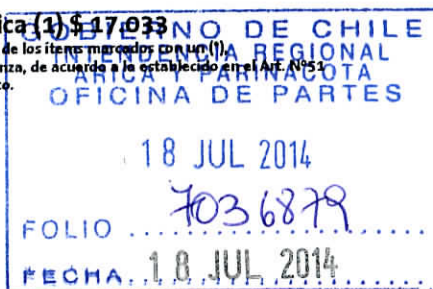
**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ 0

**TOTAL A PAGAR** \$ **17.033**

**FECHA VENCIMIENTO: 26 de Julio de 2014**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 17.033**

(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°52 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: 015869828**  
**Cuenta: 27051464**  
**Monto Pagado: de \$17.033**  
**FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Julio de 2014**

F



07142033427071

SR(A). INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA

1/3  
06681  
058  
121  
B

ARICA  
 AV GENERAL VELASQUEZ 1775  
 1000007 ARICA



2033427071901586982802705146405802256200

FECHA EMISION : 01-Julio-2014  
 FACTURA ELECTRONICA N° : 33427071

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

**DETALLE DE CUENTA TELEFONICA**

<b>1. Servicio Telefónico Local</b>	
Rentas y Otros Servicios	
Servicio Línea Telefónica por 1 línea	
	RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$
	14.391
	<b>14.391</b>
<b>Total Servicio Telefónico Local \$</b>	
<b>14.391</b>	
<b>2. Servicios Adicionales</b>	
2.1 De movistar	
Equipo y Servicio Hogar	
Cargo por pago fuera de plazo	
	2.630
	12
	DE MOVISTAR \$
	<b>2.642</b>
<b>Total Servicios Adicionales \$</b>	
<b>2.642</b>	
<b>TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)</b>	
	\$
	<b>17.033</b>
<b>TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)</b>	
	\$
	<b>0</b>
<b>TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$</b>	
<b>17.033</b>	

