



# COMPROBANTE DE EGRESO FONDOS PRESUPUESTARIOS

077

Ministerio del Interior

## Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (65) Intendencia de Arica y Parinacota						
Título	22- Pag. Factura 43469608, Telefónica Chile S.A., serv. telef. fija abril 2019.						
Descripción	22- Pag. Factura 43469608, Telefónica Chile S.A., serv. telef. fija abril 2019.						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2019	ID	17802587	Folio	00238
Fecha y Hora de Aprobación	14 Mayo 2019 - 15:45	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	Monto
Factura Afecta Electrónica	43469608	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	01009001421 BANCO ESTADO	Cheque Automático	894	CLP	19.552
<b>Total (CLP)</b>								<b>19.552</b>

7426186-8 avasquezh0502  
Usuario Generador

7426186-8 avasquezh0502  
Usuario Aprobador

1

Código imputación: 2205005
Denominación: TELEFONIA FIJA
Antecedentes: FACTURA ELECTRONICA N° 43469608 POR \$ 19.552.- DE TELEFONICA CHILE S.A.. DE FECHA 01-05-2019.

<p>V° B°</p> <p style="text-align: center;">SIPEN LAU SUAREZ JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p style="text-align: center;">ENCARGADO FINANZAS ADQUISICIONES</p>	<p>RECIBI CONFORME</p> <p>Firma Interesado: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cédula Identidad: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>V° B°</p> <p style="text-align: center;">LORETO LETELIER SALSILLI INTENDENTA REGIÓN ARICA Y PARINACOTA</p>
--	---	---

---

## CHEQUE TESORERIA

---

Documento de tesorería : 238  
Descripción : 22- PAG. FACTURA 43469608, TELEFÓNICA CH

### **Cuenta Contable**

---

Cuenta : 11102

### **Auxiliar**

Rut : 90635000-9  
Beneficiario : TELEFONICA CHILE S.A.

### **Cuenta Bancaria**

---

Banco : BANCO ESTADO  
Número de Cuenta Corriente: 01009001421

### **Cheque**

---

Número de Cheque : 894  
Monto del Cheque : \$19.552  
Fecha de Emisión : 14 de mayo de 2019  
Beneficiario : TELEFONICA CHILE S.A.

---

Firma Receptor  
RUT N° 90635000-9



Ministerio del Interior

### Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior - (65) Intendencia de Arica y Parinacota		
<b>Título</b>	22- Pag. Factura 43469608, Telefónica Chile S.A., serv. telef. fija abril 2019.		
<b>Descripción</b>	22- Pag. Factura 43469608, Telefónica Chile S.A., serv. telef. fija abril 2019.		
<b>Periodo en Operación</b>	Mayo	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2019
<b>Folio</b>	00238	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	14 Mayo 2019 - 15:45
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	avasquezh0502		

### Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	19.552
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	19.552	0
<b>Total</b>	<b>19.552</b>	<b>19.552</b>

**MOVISTAR**

COMPROBANTE DE PAGO

\* Conserve este documento  
\* como comprobante de pago

Fecha: May 16, 2019 Hora: 12:33:48  
Entidad: 166 Agencia: 1 CF: 300 CL: 3  
Cajero: RPO7690

ID PAGO: 16603001369135303  
TRX: movistar hogar-negocios  
Monto: \$19.552  
N°Doc: 2043469608  
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR  
Teléfono: 582256200  
Cliente/Cuenta: 15869828/27051464  
Nombre: INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA SIN APELLIDO SIN AP  
ELLIDO

**MONTO DEUDA: \$19.552**  
Cheque \$19.552  
Banco Banco Del Estado de Chile  
Serial 894

**MONTO PAGADO: \$19.552**

\* Para consultas visítanos en [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl)  
\* o llámanos al 600 600 3000,  
\* o desde tu celular al 103  
\* Si tu servicio se encuentra suspendido,  
\* éste podría reponerse de manera diferida



# COMPROBANTE DE TRASPASO

097

Ministerio del Interior

## Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior - (65) Intendencia de Arica y Parinacota		
<b>Título</b>	22- Dev. Factura 43469608, Telefónica Chile S.A., serv. telefonía fija abril.		
<b>Descripción</b>	22- Dev. Factura 43469608, Telefónica Chile S.A., serv. telefonía fija abril.		
<b>Período en Operación</b>	Mayo	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2019
<b>Folio</b>	00229	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	14 Mayo 2019 - 10:39
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	avasquezh0502		

## Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	19.552
5320505 Telefonía Fija	19.552	0
<b>Total</b>	<b>19.552</b>	<b>19.552</b>

7426186-8 avasquezh0502

Usuario Generador

7426186-8 avasquezh0502

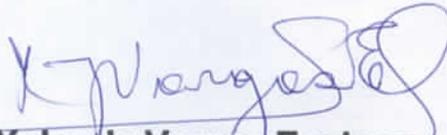
Usuario Aprobado

Vº Bº	Vº Bº
 <b>ENCARGADA DE FINANZAS Y ADQUISICIONES</b> <b>ENCARGADA (S)</b> <b>FINANZAS Y ADQUISICIONES</b> GOBIERNO DE CHILE INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA	 <b>JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> GOBIERNO DE CHILE DEPARTAMENTO ADM. Y FINANZAS INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA



## CONSTANCIA

A través del presente se deja expresa constancia que los servicios de telefonía fija, indicado en la factura N° 43469608 por un valor total de \$ 19.552.- 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, 09 de Mayo 2019.

SR(A). INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

ARICA  
 AV GENERAL VELASQUEZ 1775  
 ARICA

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 43469608**

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>Nº de Servicio:</b> 582256200	<b>Fecha de Emisión:</b> 01-Mayo-2019

<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 (*) .....	\$	16.475
2 Servicios Adicionales (*) .....	\$	3.027
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) .....	\$	50
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>19.552</b>
\$ 16.430	\$ 3.122	\$ 0			

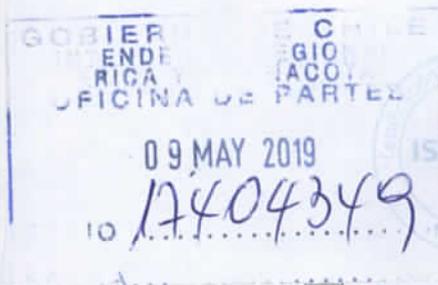
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) .....	\$	0
7 Saldo Anterior .....	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos .....	\$	0
<b>TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>

**TOTAL A PAGAR \$ 19.552**

**FECHA VENCIMIENTO: 26 de Mayo de 2019**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 19.552**

(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. Nº51 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 \$19.552**  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Mayo de 2019



05192043469608

SR(A). INTENDENCIA REGIONAL DE ARICA

ARICA  
 AV GENERAL VELASQUEZ 1775  
 1000007 ARICA

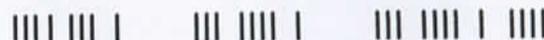
1/3  
 01623  
 058  
 124  
 B



2043469608K01586982802705146405802256200

FECHA EMISION : 01-Mayo-2019  
 FACTURA ELECTRONICA Nº : 43469608

EFECTIVO  CHEQUE



TIMBRE DE CAJA

**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	11:06	344	00:00	0	00:27	2	346	
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	
<b>COMUNICACIONES LOCALES \$</b>							<b>346</b>	

(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

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 16.129  
**16.129**

**Total Servicio Telefónico Local \$ 16.475**

**2. Servicios Adicionales**

**2.1 De movistar**

Equipo y Servicio Hogar

DE MOVISTAR \$ 3.027  
**3.027**

**Total Servicios Adicionales \$ 3.027**

**3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros**

Empresa (detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	1	0	0	1
WOM Móvil	29	0	0	29
Claro	20	0	0	20

**Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 50**

**TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 19.552**

**TOTAL OTROS COBROS (6+7-8) \$ 0**

**TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 19.552**



Cliente: 015869828

Cuenta: 27051464

Factura Electrónica N°: 43469608

Fecha de Emisión: 01-Mayo-2019

# 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: **582256200**

Lunes	15-Abr	09:12:21	966701660	Claro	00:07	2
Lunes	15-Abr	09:38:15	958220415	movistar	00:02	1
Lunes	15-Abr	11:34:09	966701660	Claro	00:22	7
Lunes	15-Abr	12:02:39	966701660	Claro	00:17	6
Lunes	15-Abr	12:15:11	972045299	WOM Móvil	00:54	17
Lunes	15-Abr	12:31:07	966701660	Claro	00:15	5
Lunes	15-Abr	18:06:11	955278789	WOM Móvil	00:38	12

Total Consumo del Teléfono: **582256200**      **\$50**



TOTAL LLAMADAS **\$7**

**TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS \$50**