



Folio 00806

Ministerio del Interior

COMPENSACIÓN N°413/047-COM

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - (55) Gobernacion de Magallanes		
Título	Compensación Fondo Fijo Gastos Menores, J.Bórquez, Octubre (047).		
Descripción	Compensación fondo fijo de gastos menores de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Octubre 2020.		
Periodo en Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2020
Folio	00806	Fecha y Hora de Aprobación	29 Octubre 2020 - 16:34
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	scarrasco0502	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	57.663
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	57.663	0
Total	57.663	57.663



PUNTO 9314863-0 jborquez0502

Usuario Generador



9341824-7 scarrasco0502

Usuario Aprobado

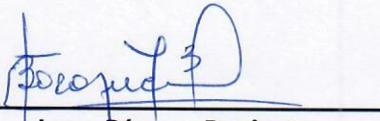


V°B°

Gobernador Provincial de Magallanes

**RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°008
OCTUBRE DE 2020**

FECHA	NOMBRE CASA COMERCIAL	Detalle	N° Boleta o Factura	TOTAL
21-10-2020	Telefónica Chile S.A.	Pago telefonía fija de la Gobernación Provincial de Magallanes, número 612242323.	45713895	\$ 19.570
27-10-2020	Iván Stipicic Matic	Adquisición de 100 Opalinas, para Secretaría de la Gob.Prov.Magallanes.	213440	\$ 17.550
28-10-2020	Iván Stipicic Matic	Adquisición de 1 Caja de Bolígrafos BPS-GP, para la Unidad de Finanzas de la Gob.Prov.Magallanes.	213494	\$ 19.200
28-10-2020	Empresa de Correos de Chile	Servicio despacho de Correspondencia de la Gob.Prov.Magallanes, correspondiente al mes de Agosto 2020.	932298	\$ 1.343
	TOTAL RENDICIÓN			\$ 57.663



Juana Bórquez Barrientos
Encargada Caja Chica
Res.Exenta N°119 de 07.01.2020




Sandra Carrasco Cárdenas
Encargada Unidad de Finanzas
Gobernación Provincial de Magallanes

Punta Arenas, Octubre 28 de 2020.-

CONP. 85266 86 (28/10/2020)
DEP. 11745095
COMPENSACION 24054488

MOVISTAR

COMPROBANTE DE PAGO

* Conserve este documento
* como comprobante de pago

Fecha: Oct 21, 2020 Hora: 10:55:22
Entidad: 166 Agencia: 73 CF: 532 CL: 4
Cajero: RP07588

ID PAGO: 16605321410440241

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$19.568
N°Doc: 2045713895
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 612242323
Cliente/Cuenta: 445862300/794637600
Nombre: MINISTERIO DEL INTERIOR 0

Ajuste Efectivo \$2

MONTO DEUDA: \$19.570

Efectivo \$19.570

MONTO PAGADO: \$19.570

VUELTO: \$0

* Para consultas visítanos en 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

Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9



SR(A). MINISTERIO DEL INTERIOR

PUNTA ARENAS
JOSE MENENDEZ 640
PUNTA ARENAS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 45713895

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
60.501.000-8
Ministerio:

Giro:
GOBIERNO
Repartición:

Cliente: 445862300
N° de Servicio: 612242323
Cuenta(Para PAC-PAT): 794637600
Fecha de Emisión: 01-Octubre-2020

Dirección:
PRESIDENTE JULIO ROCA 974

Piso : Depto: Comuna:
PUNTA ARENAS

Ciudad: PUNTA ARENAS
Código Postal: 6200000

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	18.641
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	927
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto
\$ 16.444

I.V.A. (19%)
\$ 3.124

Monto Exento
\$ 0

TOTAL FACTURA \$

19.568

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

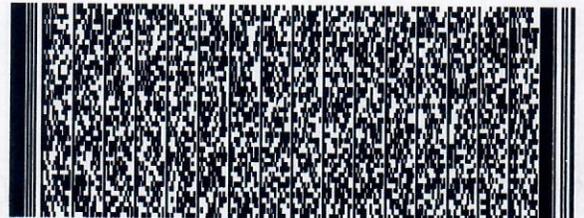
TOTAL A PAGAR \$

19.568

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 19.568

(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°51
del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Noviembre de 2020



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 445862300

Cuenta: 794637600

Monto Pagado: de \$19.568

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Noviembre de 2020

F



10202045713895

SR(A). MINISTERIO DEL INTERIOR

1/2

PUNTA ARENAS
JOSE MENENDEZ 640
6200665 PUNTA ARENAS

061

122

dipresrepcion@custodium.com

B

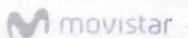


204571389544586230079463760006102242323

FECHA EMISION : 01-Octubre-2020
FACTURA ELECTRONICA N° : 45713895

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



Cliente: 445862300
 Cuenta: 794637600
 Factura Electrónica N°: 45713895
 Fecha de Emisión: 01-Octubre-2020

AVISO DE COBRANZA



1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$	
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	65:10	2.021	00:00	0	01:07	6	2.027	
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 \$							2.027	

(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		16.614
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$		16.614

Total Servicio Telefónico Local \$	18.641
------------------------------------	--------

2. Servicios Adicionales	
2.1 De movistar Sin Consumo	
2.2 De Otras Empresas Sin Consumo	
Total Servicios Adicionales \$	
	0

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros				
Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	117	0	0	117
Entel PCS	501	0	5	806
Claro	4	0	0	4
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$				927

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

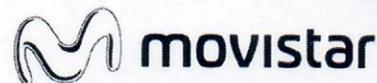
\$	19.568
----	--------

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 Sin Saldo	
7.2 De Móviles Sin Saldo	

Cliente: 445862300
 Cuenta: 794637600
 Factura Electrónica N°: 45713895
 Fecha de Emisión: 01-Octubre-2020

AVISO DE COBRANZA



Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor
Consumo del Teléfono: 612242323											
Lunes	31-Ago	11:11:45	976209360	movistar	02:32						12
Lunes	31-Ago	15:48:14	975181188	Claro	00:44						4
Jueves	03-Sep	11:09:28	950178117	Entel PCS	02:52						14
Viernes	04-Sep	08:58:01	950178117	Entel PCS	01:51						5
Viernes	04-Sep	09:40:17	950178117	Entel PCS	04:39						23
Martes	08-Sep	11:48:48	989802012	movistar	01:39						8
Miércoles	09-Sep	09:32:53	976094837	Entel PCS	13:48						65
Jueves	10-Sep	09:51:10	976094837	Entel PCS	07:27						36
Jueves	10-Sep	10:07:14	996401323	Entel PCS	04:24						21
Jueves	10-Sep	10:55:58	976094837	Entel PCS	05:14						25
Viernes	11-Sep	09:31:46	989802012	movistar	13:40						65
Viernes	11-Sep	10:28:31	976094837	Entel PCS	17:54						86
Viernes	11-Sep	10:53:24	998971329	Entel PCS	10:07						49
Viernes	11-Sep	12:05:32	996401323	Entel PCS	01:42						8
Lunes	14-Sep	09:25:10	994628843	movistar	00:30						2
Lunes	14-Sep	09:55:53	961335976	movistar	05:35						26
Lunes	14-Sep	12:26:15	976094837	Entel PCS	15:32						74
Martes	15-Sep	11:22:25	976094837	Entel PCS	05:04						24
Miércoles	16-Sep	09:15:04	976094837	Entel PCS	01:51						8
Miércoles	16-Sep	09:32:39	976094837	Entel PCS	13:45						65
Miércoles	16-Sep	09:59:18	976094837	Entel PCS	01:26						7
Miércoles	16-Sep	10:03:46	996401323	Entel PCS	00:52						4
Miércoles	16-Sep	10:30:12	976094837	Entel PCS	04:45						23
Miércoles	16-Sep	10:45:20	994628843	movistar	00:25						2
Miércoles	16-Sep	11:18:03	976094837	Entel PCS	12:20						59
Lunes	21-Sep	09:34:20	994628843	movistar	00:24						2
Lunes	21-Sep	11:05:42	976094837	Entel PCS	07:27						36
Martes	22-Sep	10:30:13	976094837	Entel PCS	09:11						44
Martes	22-Sep	10:50:45	976094837	Entel PCS	17:34						84
Jueves	24-Sep	09:08:18	996401323	Entel PCS	01:06						5
Jueves	24-Sep	10:59:23	976094837	Entel PCS	02:37						15
Jueves	24-Sep	11:02:46	996401323	Entel PCS	01:08						6
Jueves	24-Sep	12:37:43	996401323	Entel PCS	04:29						21
Total Consumo del Teléfono: 612242323						\$927					

TOTAL LLAMADAS

\$33

Cliete: 445862300
Cuenta: 794637600
Factura Electrónica N°: 45713895
Fecha de Emisión: 01-Octubre-2020

AVISO DE COBRANZA



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

\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 19.568



Departamento Administración y Finanzas

DISPONE PAGO DE FACTURAS QUE INDICA

RESOLUCIÓN EXENTA N° 2846

PUNTA ARENAS, 06 de Octubre de 2020

VISTOS:

El D.F.L. N°1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el D.F.L. N°1/19.175, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la Ley N°21.192, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2020; las Resoluciones N°7 y 8 de 2019, de la Contraloría General de la República, sobre normas de exención del trámite de toma de razón; la Resolución Exenta N°217, de fecha 01.03.16, de Intendencia Regional de Magallanes y Antártica Chilena, que delega facultades que indica a la Gobernación Provincial de Magallanes.

CONSIDERANDO:

- 1) Gestionar el pago de las Facturas Electrónicas N°45713895-45719436-45719437-45719438 y 45719439, todas de fecha 01.10.2020, del proveedor Telefónica Chile S.A., correspondiente al servicio de telefonía fija, por el monto total de \$ 89.684.-
- b) La necesidad de pagar por el servicio efectivamente prestado y la disponibilidad de recursos destinados a solventar el gastos señalado;
- c) Lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrato Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, en el artículo 53 sobre Exclusión del Sistema, letra d).

RESUELVO:

1. PAGUESE al proveedor TELEFÓNICA CHILE S.A., RUT.: N°90.635.000-9, las Facturas Electrónicas N°45713895-45719436-45719437-45719438 y 45719439, todas de fecha 01.10.2020, por un monto total de \$89.684.- (ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro pesos), correspondiente al servicio de telefonía fija de la Gobernación Provincial de Magallanes.
2. IMPUTESE el gasto que demande el pago respectivo al ítem 22.05.005 - telefonía fija, del Presupuesto de esta Gobernación Provincial.

ANOTESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

Homero Antonio Villegas Nuñez
Gobernador Provincial de Magallanes

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>

Código Verificación: pwXVcj03t1510ks7tJjLbw==

SCC/jbb

ID DOC : 18559535

Distribución:

1. /Gobernación Provincial de Magallanes/Departamento Administración y Finanzas
2. Gobernación Provincial de Magallanes/Oficina de Partes

"VIKERY"

IVAN STIPIC MATIC
LIBRERÍA Y BAZAR, COMPUTACIÓN
FERRETERÍA, ARRIENDO DE PROPIEDADES
Lautarro Navarro 1147-A, Fono/Fax (61)2243800
E-mail:ivanstipic@gmail.com
R.U.T.: 8.588.169-8, Punta Arenas

201020

Nº 213440

Señor: _____

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	VALOR

TOTAL S

17550

Duplicado - Cliente

"VIKERY"

IVAN STIPIC MATIC
LIBRERÍA Y BAZAR, COMPUTACIÓN
FERRETERÍA, ARRIENDO DE PROPIEDADES
Lautarro Navarro 1147-A, Fono/Fax (61)2243800
E-mail:ivanstipic@gmail.com
R.U.T.: 8.588.169-8, Punta Arenas

201020

Nº 213494

Señor: _____

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	VALOR
12		Platigrafos	
		BPS - GP	

TOTAL S

19200

Duplicado - Cliente

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Plaza de Armas N° 989 - Santiago
Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

PUNTOS DE CONTACTO

ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolívar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPO
Los Carrera N°691
CHAÑARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Valjejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const./ O'higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodríguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O'higgins N°575
OSORNO
Bdo. O'higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O'higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS



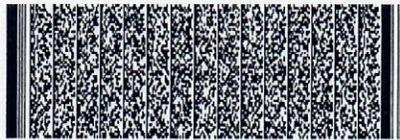
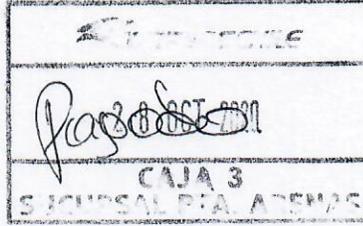
RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 932298

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANE S	Fecha de Emisión	: 31 de Agosto de 2020
Dirección	: JOSE MENENDEZ 640	Código	: 51256
R.U.T.	: 60.511.121-1	Fono	:
Condiciones de Pago	: VENCIMIENTO A 24 DIAS	Ciudad	:
Giro	:	Fecha Vencimiento	: 24-09-2020
		Comuna	: PUNTA ARENAS

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	1.300
		Subtotal \$ 1.300
		+ Interes por mora \$ 43
		Monto Exento \$ 1.343
		Valor a Pagar \$ 1.343



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl
SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Empresa de Correos de Chile
Tráfico de productos

Fecha: 28/10/2020 Hora: 10:22

Comprobante N°: 5250304
Agencia: GR1 SUCURSAL PUNTA ARENAS
Cajero : CFERNANP FERNANDEZ PENA CAROLINE DA

Tipo operacion	Cantidad	Monto
281 RECAUDACION DE FA	1	\$ 1.343
TOTAL		\$ 1.343

Gracias por su preferencia
Dudas o consultas: 600-950-20-20

Juana Borquez Barrientos

De: Estefanía Jimenez <e.jimenez@multicob.cl>
Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2020 13:16
Para: Juana Borquez Barrientos
CC: 'Daismar'
Asunto: DETALLE DEUDA CORREOS DE CHILE Rut: 60511121-1

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

Estimados Señores.
Buenas tardes.

Para su conocimiento.

En referencia a la factura pendiente a nombre de GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANE, con nuestro mandante **CORREOS DE CHILE. RUT: 60.503.000-9**, informo detalle de la deuda y datos para normalizar.

Detalle Factura:

Para cualquier solicitud de facturas y respaldos, debe enviar un correo a sac.empresas@correos.cl

Código	Rut	Dv	Nombre	N° Doc.	Fecha de
51256	60511121	1	GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANE	932298	31-08-20

Para realizar transferencia a cuenta corriente del Banco Santander

Nombre : Empresa de Correos de Chile
RUT : 60.503.000-9
Banco : BANCO SANTANDER-CHILE
Nº de cuenta : 8240057582
Email : pagos.facturas@correos.cl

Para realizar transferencia a cuenta corriente del Banco de Chile

Nombre : Empresa de Correos de Chile
RUT : 60.503.000-9
Banco : BANCO DE CHILE
Nº de cuenta : 4182805
Email : pagos.facturas@correos.cl

Para más información sobre las facturas morosas, lo invitamos a tomar contacto con su ejecutiva a cargo:

 225992266. Anexo 405 con la Srta. Estefania Jimenez

Email: e.jimenez@multicob.cl

Luego de normalizado enviar el comprobante de pago al Email; para rectificar la normalización de la misma.

Quedo como siempre atenta a aclarar y/o complementar esta información.

Saludos Cordiales;

Estefanía Jiménez./ Ejecutiva de cobranza.
Preventiva, pre judicial, Judicial y recaudación.
Avda. Providencia 1208 Of.:1104, Providencia/. Santiago.
TEL.: TEL.: Directo: (56) 225992266
www.multicob.cl



Juana Borquez Barrientos

De: Estefanía Jimenez <e.jimenez@multicob.cl>
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2020 19:10
Para: Juana Borquez Barrientos
CC: sac.empresas@correos.cl
Asunto: RE: DETALLE DEUDA CORREOS DE CHILE Rut: 60511121-1

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

Estimada.

Para poder obtener sus facturas debe ingresar al portal de facturación mediante el siguiente link:

<http://dte.correos.cl/ConsultaFacturaElectronica/vista/>

Se debe colocar el código de cliente correspondiente a cada factura en ambas casillas (usuario – contraseña).

De tener algún inconveniente (ingreso al portal y/o visualización de las facturas) debe enviar un correo a contactodte@correos.cl y así se le enviara nueva clave de acceso al portal.

De seguir con el inconveniente se debe solicitar facturas y respaldos, al siguiente correo a sac.empresas@correos.cl

Saludos Cordiales;

Estefanía Jiménez./ Ejecutiva de Cobranza.
Preventiva, Pre Judicial, Judicial y Recaudación.
Avda. Providencia 1208 Of.:1104, Providencia/. Santiago.
TEL.: Directo: (56) 225992266
www.multicob.cl



De: Juana Borquez Barrientos [mailto:jborquez@interior.gob.cl]
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2020 11:43
Para: Estefanía Jimenez
CC: sac.empresas@correos.cl
Asunto: RE: DETALLE DEUDA CORREOS DE CHILE Rut: 60511121-1

Estimada:

De acuerdo a nuestros registros la factura mencionada en correo que antecede, no ha sido recepcionada en esta Gobernación Provincial de Magallanes, por motivos que desconocemos.

Por lo anterior, me permito solicitar a Ud. tener a bien gestionar la refacturación de dicha factura.

Agradeciendo desde ya su atenta gestión, saluda atte.,



Juana Borquez Barrientos

Técnico Administrativo
Departamento de Administración Y Finanzas

Gobernación Provincial de Magallanes
Jose Menendez 640, Punta arenas
Teléfono: (56-61) 2242323
www.gobernacionmagallanes.gov.cl

De: Estefanía Jimenez [mailto:e.jimenez@multicob.cl]
Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2020 13:16
Para: Juana Borquez Barrientos <jborquez@interior.gob.cl>
CC: 'Daismar' <daismar.matheus@multicob.cl>
Asunto: DETALLE DEUDA CORREOS DE CHILE Rut: 60511121-1

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

Estimados Señores.
Buenas tardes.

Para su conocimiento.

En referencia a la factura pendiente a nombre de GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANE, con nuestro mandante **CORREOS DE CHILE. RUT: 60.503.000-9**, informo detalle de la deuda y datos para normalizar.

Detalle Factura:

Para cualquier solicitud de facturas y respaldos, debe enviar un correo a sac.empresas@correos.cl

Código	Rut	Dv	Nombre	Nº Doc.	Fecha de
51256	60511121	1	GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANE	932298	31-08-20

Para realizar transferencia a cuenta corriente del Banco Santander

Nombre : Empresa de Correos de Chile
RUT : 60.503.000-9
Banco : BANCO SANTANDER-CHILE
Nº de cuenta : 8240057582
Email : pagos.facturas@correos.cl

Para realizar transferencia a cuenta corriente del Banco de Chile

Nombre : Empresa de Correos de Chile
RUT : 60.503.000-9
Banco : BANCO DE CHILE
Nº de cuenta : 4182805
Email : pagos.facturas@correos.cl

Para más información sobre las facturas morosas, lo invitamos a tomar contacto con su ejecutiva a cargo:

 **225992266. Anexo 405 con la Srta. Estefanía Jimenez**

Email: e.jimenez@multicob.cl

Luego de normalizado enviar el comprobante de pago al Email; para rectificar la normalización de la misma.

Quedo como siempre atenta a aclarar y/o complementar esta información.

Saludos Cordiales;

Estefanía Jiménez./ Ejecutiva de cobranza.
Preventiva, pre judicial, Judicial y recaudación.
Avda. Providencia 1208 Of.:1104, Providencia/. Santiago.
TEL.: TEL.: Directo: (56) 225992266
www.multicob.cl



CONFIDENCIALIDAD Y USO EXCLUSIVO:

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos son de carácter confidencial y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida, y por lo mismo pueden ser consultados y revisados por la entidad emisora o propietaria de los sistemas desde donde fueron enviados.- Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor informarnos inmediatamente recordando este número