



Folio 00806

Ministerio del Interior

### COMPENSACIÓN N°413/047-COM

#### Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior - (55) Gobernacion de Magallanes		
<b>Título</b>	Compensación Fondo Fijo Gastos Menores, J.Bórquez, Octubre (047).		
<b>Descripción</b>	Compensación fondo fijo de gastos menores de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Octubre 2020.		
<b>Periodo en Operación</b>	Octubre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2020
<b>Folio</b>	00806	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	29 Octubre 2020 - 16:34
<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>	scarrasco0502	<b>Origen Transacción</b>	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
<b>Total</b>	<b>57.663</b>	<b>57.663</b>



PUNTO 9314863-0 jborquez0502

Usuario Generador



9341824-7 scarrasco0502

Usuario Aprobado

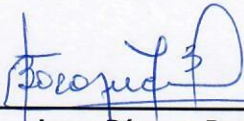


V°B°

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
	<b>TOTAL RENDICIÓN</b>			<b>\$ 57.663</b>



**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: RPO7588

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](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

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	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	19.568
\$ 16.444	\$ 3.124	\$ 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

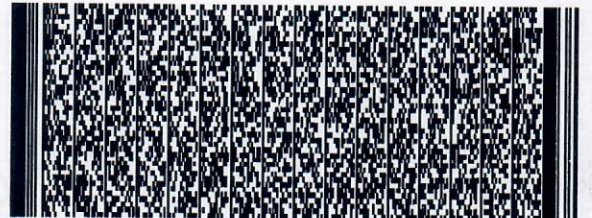
\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 19.568

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 19.568

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Noviembre de 2020

(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



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



204571389544586230079463760006102242323

PUNTA ARENAS  
JOSE MENENDEZ 640  
6200665 PUNTA ARENAS

061

122

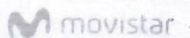
dipresrepcion@custodium.com

B

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  
 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	
<b>Total Servicios Adicionales \$ 0</b>	

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
<b>Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$</b>				<b>927</b>

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)	
Sin Consumo	
<b>Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 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 \$ 0</b>	

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

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	17					
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



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



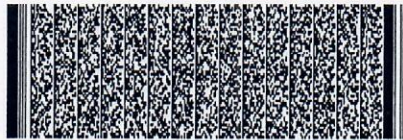
RUT : 60.503.000-9  
FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA  
N° 932298

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

<b>Señor(es)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANE S	Fecha de Emisión	: 31 de Agosto de 2020
<b>Dirección</b>	: JOSE MENENDEZ 640	<b>Código</b>	: 51256
<b>R.U.T.</b>	: 60.511.121-1	<b>Fono</b>	:
<b>Condiciones de Pago</b>	: VENCIMIENTO A 24 DIAS	<b>Ciudad</b>	:
<b>Giro</b>	:	<b>Fecha Vencimiento</b>	: 24-09-2020
		<b>Comuna</b>	: 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
		<b>Valor a Pagar \$ 1.343</b>



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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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](mailto: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  
N° de cuenta : 8240057582  
Email : [pagos.facturas@correos.cl](mailto: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  
N° de cuenta : 4182805  
Email : [pagos.facturas@correos.cl](mailto: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](mailto: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](http://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