



SS 36222

3

adu

**AUTORIZA PAGO DE FACTURAS QUE SE
INDICAN, CON CARGO AL PRESUPUESTO
2016.**

SANTIAGO, 22 DIC 2016

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1186

VISTO: Lo dispuesto en el DFL 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Decreto Ley N° 1263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, del Ministerio de Hacienda en los Decretos con Fuerza de Ley N° 343 de 1953 y N° 279 de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda relativos a la organización, obligaciones y atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; en el Decreto Ley N° 557 de 1974, del Ministerio del Interior, que creó el Ministerio de Transportes; en el Decreto Supremo N° 32, de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que delegó facultades en el Subsecretario de Transportes; en el Decreto Supremo N° 169, de 2016, que nombró a don Carlos Melo Riquelme como Subsecretario de Transportes, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; en la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; y lo establecido en la Resolución N° 1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; en la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, el 17 de octubre de la presente anualidad, mediante Memorandum N° 193, la Unidad de Logística remitió Informe Técnico solicitando realizar un acto administrativo para el pago de 90 facturas al Proveedor Telefónica Chile S.A, Rut: 90.635.000-9, por un monto de \$2.643.034 (dos millones seiscientos cuarenta y tres mil treinta y cuatro pesos) IVA incluido por el concepto de Telefonía Fija de la Subsecretaría de Transportes.

2° Que, de acuerdo a lo expuesto en el Informe singularizado en el considerando anterior, desde el mes de Julio de 2015 y de manera mensual, la ejecutiva de cobranzas de la empresa Telefónica Chile S.A. remitía a la Unidad de Logística del Departamento Administrativo el listado de facturas a pagar por parte de la Subsecretaría de Transportes.

3° Que, se agrega en el ya citado informe, conforme a la revisión realizada para cada documento de pago, la Unidad de Logística del Departamento Administrativo de la Subsecretaría de Transportes, detectó cobros inadecuados por parte del proveedor en un total de 90 documentos, por un monto de \$ 2.988.139.-, (dos millones novecientos ochenta y ocho mil ciento treinta y nueve pesos), esto, sin descontar las Notas de Crédito correspondientes, lo que originó la imposibilidad de gestionar dichos pagos, hasta que la mencionada empresa emitiera las respectivas Notas de Crédito, rebajando los montos no correspondientes.

4° Que, conforme lo indica el Informe en comento, a pesar de las gestiones realizadas, el proveedor no dio respuesta hasta febrero de 2016, debido a una reestructuración interna de la empresa Telefónica Chile S.A, razón por la que se asignó una nueva ejecutiva de cobranzas. Según lo indicado por el informe, al momento de retomar las gestiones con la nueva ejecutiva, esta comenzó a recopilar los antecedentes necesarios con la finalidad de responder a los requerimientos realizados por parte de la Subsecretaría de Transportes, enviando a partir del mes de junio 2016, las notas de crédito que habían sido



emitidas por parte de la empresa en los meses de noviembre y diciembre de 2015 y enero de 2016, pero que debido a los problemas internos del proveedor no fueron remitidas a la Subsecretaría de Transportes.
Agrega el informe, que "(...) El envío de la documentación por parte de la empresa se mantuvo hasta fines de Agosto 2016, en donde se emitieron las últimas Notas de Crédito para la totalidad de facturas atrasadas (...)

5° Que, según se aprecia de los hechos relatados, las facturas que se individualizan en el Informe singularizado en el considerando 1°, por las razones allí expresadas, no pudieron ser pagadas en el ejercicio presupuestario correspondiente, conforme lo dispone el artículo 12 del Decreto Ley N° 1263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, del Ministerio de Hacienda, el que dispone: "[e]l ejercicio presupuestario coincidirá con el año calendario. Las cuentas del ejercicio presupuestario quedarán cerradas al 31 de diciembre de cada año(...) A partir del 1° de enero de cada año no podrá efectuarse pago alguno sino con cargo al presupuesto vigente."

6° Que, en razón de lo anteriormente expuesto y a fin de evitar un enriquecimiento sin causa del patrimonio fiscal, el gasto derivado de las facturas señaladas en la nómina detallada en el Resuelvo 1°, que asciende a la suma total de **\$2.643.034.- (dos millones seiscientos cuarenta y tres mil treinta y cuatro pesos)**, IVA incluido, debe ser pagado con cargo al presupuesto vigente.

7° Que, existe disponibilidad presupuestaria para proceder al pago de las facturas referidas.

RESUELVO:

1.- **AUTORIZÁSE** el pago de las facturas, que ascienden al valor total de **\$2.643.034.- (dos millones seiscientos cuarenta y tres mil treinta y cuatro pesos)**, I.V.A. incluido, de acuerdo a lo mencionado en la parte considerativa de la presente Resolución Exenta y cuyo detalle a continuación se indica:

N°	Fecha de Emisión	Fono	N° Factura	Monto	Nota de Crédito	Monto	Monto a Pagar
1	01/07/2015	51-2221170	35772687	\$ 24.203	5424067	\$ 499	\$ 23.704
2	01/07/2015	2-26955883	35772658	\$ 128.897	5424023	\$ 2.591	\$ 126.306
3	01/07/2015	2-26954344	35772667	\$ 18.594	5424034	\$ 382	\$ 18.212
4	01/07/2015	57-2413154	35772677	\$ 22.221	5424051	\$ 318	\$ 21.903
5	01/07/2015	58-2232187	35772653	\$ 19.528	5424013	\$ 395	\$ 19.133
6	01/07/2015	2-26724135	35772656	\$ 16.075	5424018	\$ 324	\$ 15.751
7	01/07/2015	52-2240050	35772639	\$ 20.634	5423996	\$ 426	\$ 20.208
8	01/07/2015	57-2411389	35772669	\$ 42.272	5424038	\$ 898	\$ 41.374
9	01/07/2015	2-26973690	35772699	\$ 16.073	5424085	\$ 322	\$ 15.751
10	01/07/2015	72-2233059	35772631	\$ 18.997	5423986	\$ 646	\$ 18.351
11	01/07/2015	32-2257408	35772683	\$ 22.383	5424060	\$ 486	\$ 21.897
12	01/09/2015	71-2215045	36125537	\$ 21.384	5423992	\$ 35	\$ 21.349
13	01/10/2015	55-2285963	36299193	\$ 28.190	5424046	\$ 105	\$ 28.085
14	01/10/2015	51-2225034	36299215	\$ 44.570	5424084	\$ 1.208	\$ 43.362
15	01/10/2015	2-26382663	36299166	\$ 54.810	5424005	\$ 8.727	\$ 46.083
16	01/10/2015	52-2213083	36299214	\$ 36.105	5424083	\$ 4.603	\$ 31.502
17	01/10/2015	2-26711210	36299156	\$ 19.895	5423994	\$ 6.441	\$ 13.454
18	01/10/2015	71-2215045	36299155	\$ 20.112	5423993	\$ 607	\$ 19.505
19	01/10/2015	2-26955883	36299177	\$ 172.138	5424024	\$ 30.784	\$ 141.354
20	01/10/2015	71-2226850	36299161	\$ 29.092	5424001	\$ 184	\$ 28.908
21	01/10/2015	2-26724164	36299171	\$ 20.175	5424012	\$ 3.948	\$ 16.227
22	01/10/2015	2-26973690	36299218	\$ 19.744	5424086	\$ 3.829	\$ 15.915
23	01/10/2015	2-26968350	36299174	\$ 20.114	5424017	\$ 3.887	\$ 16.227
24	01/10/2015	72-2241645	36299211	\$ 41.978	5424077	\$ 1.059	\$ 40.919
25	01/10/2015	2-26889198	36299192	\$ 19.744	5424044	\$ 3.829	\$ 15.915
26	01/10/2015	55-2285962	36299201	\$ 19.239	5424059	\$ 574	\$ 18.665
27	01/10/2015	2-22362222	36299195	\$ 80.276	5424049	\$ 16.108	\$ 64.168
28	01/10/2015	55-2285961	36299198	\$ 18.148	5424055	\$ 509	\$ 17.639
29	01/10/2015	2-26970590	36299210	\$ 23.566	5424075	\$ 7.651	\$ 15.915
30	01/10/2015	2-26889229	36299197	\$ 18.770	5424053	\$ 3.637	\$ 15.133
31	01/10/2015	52-2240050	36299158	\$ 21.083	5423997	\$ 671	\$ 20.412
32	01/10/2015	2-26889257	36299205	\$ 18.707	5424066	\$ 3.574	\$ 15.133
33	01/10/2015	32-2594689	36299207	\$ 24.680	5424070	\$ 383	\$ 24.297
34	01/10/2015	71-2230703	36299154	\$ 27.408	5423991	\$ 419	\$ 26.989
35	01/10/2015	45-2212647	36299153	\$ 49.422	5423990	\$ 1.615	\$ 47.807



36	01/10/2015	2-26392965	36299173	\$ 39.993	5424016	\$ 9.530	\$ 30.463
37	01/10/2015	52-2217320	36299183	\$ 60.816	5424028	\$ 2.188	\$ 58.628
38	01/10/2015	51-2224730	36299212	\$ 19.078	5424079	\$ 520	\$ 18.558
39	01/10/2015	2-26731103	36299185	\$ 20.605	5424033	\$ 4.000	\$ 16.605
40	01/10/2015	2-26339096	36299152	\$ 37.013	5423989	\$ 8.935	\$ 28.078
41	01/10/2015	32-2212092	36299187	\$ 52.448	5424037	\$ 1.532	\$ 50.916
42	01/10/2015	2-26954115	36299181	\$ 23.901	5424027	\$ 4.344	\$ 19.557
43	01/10/2015	58-2254968	36299170	\$ 28.299	5424010	\$ 739	\$ 27.560
44	01/10/2015	2-26390871	36299164	\$ 20.114	5424004	\$ 3.887	\$ 16.227
45	01/10/2015	55-2268776	36299194	\$ 26.242	5424048	\$ 706	\$ 25.536
46	01/10/2015	2-26724135	36299175	\$ 24.377	5424019	\$ 8.462	\$ 15.915
47	01/10/2015	51-2221170	36299206	\$ 25.517	5424068	\$ 714	\$ 24.803
48	01/10/2015	72-2233059	36299150	\$ 30.445	5423987	\$ 536	\$ 29.909
49	01/10/2015	32-2211453	36299199	\$ 37.807	5424056	\$ 20.168	\$ 17.639
50	01/10/2015	32-2234188	36299200	\$ 23.587	5424057	\$ 5.848	\$ 17.739
51	01/10/2015	32-2594690	36299213	\$ 98.033	5424081	\$ 854	\$ 97.179
52	01/10/2015	2-26732049	36299190	\$ 18.770	5424042	\$ 3.637	\$ 15.133
53	01/10/2015	2-26994610	36299167	\$ 20.114	5424006	\$ 3.887	\$ 16.227
54	01/10/2015	2-26711978	36299203	\$ 23.566	5424062	\$ 7.651	\$ 15.915
55	01/10/2015	2-26339008	36299168	\$ 22.833	5424007	\$ 6.220	\$ 16.613
56	01/10/2015	2-26721494	36299191	\$ 19.744	5424043	\$ 3.829	\$ 15.915
57	01/10/2015	2-26713487	36299208	\$ 39.859	5424071	\$ 7.717	\$ 32.142
N°	Fecha de Emisión	Fono	N° Factura	Monto	Nota de Crédito	Monto	Monto a Pagar
58	01/10/2015	57-2413154	36299196	\$ 17.505	5424052	\$ 519	\$ 16.986
59	01/10/2015	55-2226632	36299159	\$ 31.952	5423999	\$ 1.025	\$ 30.927
60	01/10/2015	57-2411389	36299188	\$ 41.668	5424039	\$ 1.165	\$ 40.503
61	01/10/2015	58-2232187	36299172	\$ 19.876	5424014	\$ 558	\$ 19.318
62	01/10/2015	2-26974536	36299163	\$ 35.924	5424003	\$ 7.948	\$ 27.976
63	01/10/2015	45-2238906	36299160	\$ 38.525	5424000	\$ 9.372	\$ 29.153
64	01/10/2015	58-2255242	36299176	\$ 31.508	5424022	\$ 914	\$ 30.594
65	01/10/2015	2-26954344	36299186	\$ 23.004	5424035	\$ 4.486	\$ 18.518
66	01/10/2015	99-002909LP	36299162	\$ 42.789	5424002	\$ 1.194	\$ 41.595
67	01/10/2015	32-2257408	36299202	\$ 29.170	5424061	\$ 8.162	\$ 21.008
68	01/10/2015	2-26722785	36299189	\$ 20.605	5424041	\$ 4.000	\$ 16.605
69	01/10/2015	57-2411699	36299184	\$ 49.005	5424030	\$ 1.230	\$ 47.775
70	01/10/2015	2-26641468	36299178	\$ 39.116	5424025	\$ 8.003	\$ 31.113
71	01/10/2015	2-26710451	36299157	\$ 23.068	5423995	\$ 5.798	\$ 17.270
72	01/10/2015	71-2213877	36299151	\$ 31.951	5423988	\$ 1.151	\$ 30.800
73	01/11/2015	58-2255242	36471196	\$ 40.455	5424020	\$ 2.761	\$ 37.694
74	01/11/2015	58-2232187	36471192	\$ 21.550	5424015	\$ 1.986	\$ 19.564
75	01/11/2015	2-22362222	36471215	\$ 16.281	5424050	\$ 1.919	\$ 14.362
76	01/11/2015	2-26713487	36471228	\$ 33.362	5424072	\$ 768	\$ 32.594
77	01/11/2015	72-2241645	36471231	\$ 45.316	5424078	\$ 4.194	\$ 41.122
78	01/11/2015	2-26711978	36471223	\$ 16.513	5424063	\$ 380	\$ 16.133
79	01/11/2015	58-2254968	36471190	\$ 33.178	5424011	\$ 1.915	\$ 31.263
80	01/07/2015	2-26711978	35772684	\$ 16.073	5421104	\$ 322	\$ 15.751
81	01/08/2015	2-26724164	35949669	\$ 16.198	NA	/	\$ 16.198
82	01/08/2015	2-26889229	35949695	\$ 15.133	NA	/	\$ 15.133
83	01/11/2015	45-2238906	36471180	\$ 42.090	5423020	\$ 9.831	\$ 32.259
84	01/11/2015	71-2230703	36471174	\$ 27.623	5423018	\$ 380	\$ 27.243
85	01/11/2015	71-2215045	36471175	\$ 20.975	5423019	\$ 1.359	\$ 19.616
86	01/11/2015	71-2213877	36471171	\$ 49.326	5423016	\$ 14.325	\$ 35.001
87	01/11/2015	71-2226850	36471181	\$ 30.578	5423021	\$ 4.266	\$ 26.312
88	01/11/2015	99-002909LP	36471182	\$ 44.780	5423022	\$ 2.946	\$ 41.834
89	01/11/2015	45-2212647	36471173	\$ 68.217	5423017	\$ 12.313	\$ 55.904
90	01/10/2015	99-016631LP	36299216	\$ 62.437	5434090	\$ 12.337	\$ 50.100
TOTAL							\$ 2.643.034 (IVA incluido)

2.- **IMPÚTESE** la suma señalada al Subtítulo 22, "Bienes y Servicios de Consumo", Ítem05, "Servicios Básicos"; Asignación 005, "Telefonía Fija", del presupuesto vigente del Programa 01, Subsecretaría de Transportes, aprobado por la Ley 20.882.



3.- **PÁGUESE** la suma total de **\$2.643.034.-**
(dos millones seiscientos cuarenta y tres mil treinta y cuatro pesos) I.V.A incluido, a la empresa Telefónica Chile S.A. Rut: 90.635.000-9, por el servicio de telefonía fija prestado durante el año 2015.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



CARLOS MELO RIQUELME
Subsecretario de Transportes



GCM/APP/MSZ/JFF/FAA/IMV/HBM
DISTRIBUCION:
Depto. Administrativo
Unidad de Logística
Unidad de Compras y Contrataciones
Oficina de Partes

REFRENDACION	
Depto. Contabilidad y Finanzas	
Refrendado por	\$ 2.643.034
ID Sigfe	139092
Imputación	19010122030018
Presupuesto	\$ 1.571.378.322
Apunado	\$ 56.013.313
Disponibilidad	\$ 1.576.019
Responsable	CAS
Fecha	16-12-16

