

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: F01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA 3EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2015 FACT 873

Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA 3EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2015 FACT 873

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: 00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA 3EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2015 FACT 873

Número Documento: 873 Fecha documento: 31/07/2015

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 105.215

Visualizar Fechas de Cumplimientos

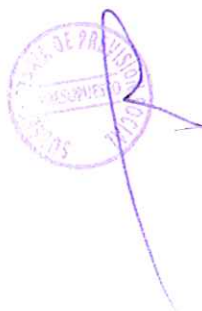
Principal 1

Principal: 10737395-0 CARLOS DIAZ BERGUNO

1	Requerimiento	00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015			
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica			
	Unidades Demandantes	00 - Institucional			
	Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación			
Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones	
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	105.215	0		

Cancelar

151880639
FOLIO N° 00641



7/1675

**CARLOS ANTONIO DIAZ
BERGUNO**

Giro: SERVICIOS DE ING. AMBIENTAL,
OPERACION, MANTENCION, ASEO Y LIMPIEZA
CALETERA A. VESPUCIO 2207 LOS

FUNDADORES - MAIPU

eMail : DIAZ.CARLOS@VTR.NET Telefono : 2

R.U.T.: 10.737.395 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº 873

S.I.I. - MAIPU

4910156

Fecha Emision: 14 de Julio del 2015

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000 - 7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

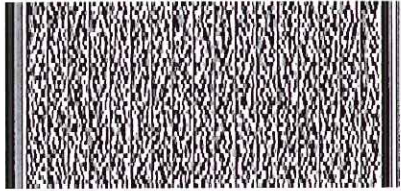
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO: MARIO ROBLEDO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE MANTENCION Servicio de mantencion mensual durante el mes de Junio de 2015, del sistema de impulsión de agua potable y aguas servidas en el edificio institucional de Huerfanos 1273, Santiago.	1	88.416			88.416

Referencias:

- Orden Compra N° 630-323-SE11 del 2011-05-25



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 88.416

I.V.A. 19% \$ 16.799

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 105.215

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO**
12 AGO 2015

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**
FECHA 30 JUL 2015
FOLIO 51030-5498

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**
30 JUL 2015
RECIBIDO

000-1989769-



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 873 MEMO 186 SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL DE BONBAS DE AGUA EDI		
Descripción	SPS FACTURA N° 873 MEMO 186 SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL DE BONBAS DE AGUA EDIFICIO LOS TRABAJADORES , CARLOS DIAZ BERGUÑO		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2015
Folio	01675	Fecha y Hora de Aprobación	06 Agosto 2015 - 09:13
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fgomezs		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.215	
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo		105.215
Total	105.215	105.215

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO 186, FACT 873, SERVICIO MANTENCION AGUA POTABLE, JUNIO, CARLOS DIAZ BE						
Descripción	SPS, MEMO 186, FACT 873, SERVICIO MANTENCION AGUA POTABLE, JUNIO, CARLOS DIAZ BERGUNO						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2015	ID	4627721	Folio	01722
Fecha y Hora de Aprobación	11 Agosto 2015 - 09:42	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

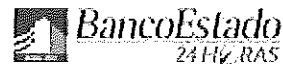
Principal 10737395-0 - CARLOS DIAZ BERGUNO								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	873	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	81954	CLP	105.215
Total (CLP)								105.215

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

11/08/2015 13:08:51

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2787222

Nombre Nómina

258_PROVEEDORES_110815_2787222_11082015.env

Monto Total

\$ 105.215

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

11/08/2015 9:46:51

Fecha de Pago

12/08/2015

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA

11971460-5

11/08/2015 12:01:08

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

11/08/2015 13:08:51

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver