

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

El Compromiso Presupuestario - Ajuste [Visualizar](#) [Actualizar](#) [Borrar](#)

Ejercicio Fiscal	2015		
Período	Período...	Tipo de Presupuesto	Selección...
Tipo de Documento	Selección...	Folio Compromiso	
Nº de Documento		Tipo de Demanda	Selección...
Id		Concepto Presupuestario	
Selección de Catálogo			Visualizar Actualizar Borrar

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPÍTULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: 101 Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso	SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA BOMBEAS DE AGUA F-1026																		
Descripción Compromiso	SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA BOMBEAS DE AGUA F-1026																		
Tipo de Presupuesto	Gasto																		
Convenio 1																			
Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016																			
Descripción	SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA BOMBEAS DE AGUA F-1026																		
Número Documento	1026	Fecha documento	05/04/2016																
Moneda del Documento	Peso Chileno																		
Monto Total Documento	142.395																		
Visualizar Fechas de Cumplimiento																			
Principal 1																			
Principal	19737395-0 CARLOS DÍAZ BERGUNO																		
<table border="1"> <tr> <td>1 Requerimiento</td> <td>00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016</td> </tr> <tr> <td> Iniciativa de Inversión</td> <td>00 - No Aplica</td> </tr> <tr> <td> Unidades Demandantes</td> <td>00 - Institucional</td> </tr> <tr> <td> Productos Estratégicos</td> <td>00 - Sin Aplicación</td> </tr> <tr> <td>Concepto Presupuestario</td> <td>Insumo</td> <td>Vigente(CLP)</td> <td>Futuro(CLP)</td> </tr> <tr> <td>2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</td> <td>Insumos: 0</td> <td>142.395</td> <td>0</td> </tr> </table>				1 Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica	Unidades Demandantes	00 - Institucional	Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación	Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	142.395	0
1 Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016																		
Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica																		
Unidades Demandantes	00 - Institucional																		
Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación																		
Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)																
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	142.395	0																

[Cancelar](#)

F: 124.





MEMORANDUM N°

0114



A : VICTOR GARRIDO MUÑOZ
JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 31 MARZO 2016

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1026 de Carlos Antonio Díaz Berguño, por mantención correctiva, provisión e instalación de válvulas de retención, compuerta y bola en la línea de impulsión y succión de la bomba de agua potable N° 3, en edificio de Huérfanos N° 1273.

El valor del trabajo es de \$ 515.365 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de \$ 142.395 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El trabajo realizado es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Carlos Antonio Díaz Berguño.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.

NJF/mrp



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social							
Título	SPS, MEMO 114 FACT 1026, MANTENCION MARZO, CARLOS DIAZ BERGUNO							
Descripción	SPS, MEMO 114 FACT 1026, MANTENCION MARZO, CARLOS DIAZ BERGUNO							
Periodo de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7287570	Folio	00557	
Fecha y Hora de Aprobación	11 Abril 2016 - 11:34	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	1026	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	110586	CLP	142.395
Total (CLP)								142.395

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Comprobante

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ**
 Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Usuario **12.227.182-K**
 Rut Empresa **61.503.000-7**

Fecha - Hora **11/04/2016 - 13:04**

Provision Nómica de Pago



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **11/04/2016 - 13:04**

Ha realizado la siguiente transacción: Provision Nómicas de Pago

Detalle: 1 Nómicas por un monto de \$ 142.395



Operaciones Exitosas

Nº Nómica	Nombre	Nº Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
3181596	069_PROVEEDORES_1...	0010203835	11/04/2016 11:53:14	12/04/2016	1	142.395	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Estado
Operador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/04/2016 11:53:14	Enviada
Autorizador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/04/2016 12:01:56	Firmado
Autorizador	7.049.565-1	VICTOR JAVIER GARRIDO MUÑOZ	11/04/2016 12:56:41	Firmado
Provisionador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/04/2016 13:04:08	Firmado
Provisionador	7.049.565-1	VICTOR JAVIER GARRIDO MUÑOZ	11/04/2016 12:58:44	Firmado

[Volver](#)
[Imprimir Comprobante](#)
