

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social

CAPITULO:1503 Subsecretaria de Prevision Social

PROGRAMA:P01-Subsecretaria de Prevision Social

Titulo Compromiso

SERV DE MANT DE BOMBAS DE AGUA % EDIF LOS TRABAJ PER MAYO A SEPT 2016 FAC 1138 1134 1130 1126 1122

Descripción Compromiso

SERV DE MANT DE BOMBAS DE AGUA % EDIF LOS TRABAJ PER MAYO A SEPT 2016 FAC 1138 1134 1130 1126 1122

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción

SERV DE MANT DE BOMBAS DE AGUA % EDIF LOS TRABAJ PER MAYO A SEPT 2016 FAC 1138 1134 1130 1126 1122

Número Documento

1122

Fecha documento

12/01/2017

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

526.075

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal

10737395-0 CARLOS DIAZ BERGUNO

1	Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017			
	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	526.075	0	

Cancelar

1234188951

Folio nº 00035



**CARLOS ANTONIO DIAZ
BERGUNO**

Giro: SERVICIOS DE ING. AMBIENTAL,
OPERACION, MANTENCION, ASEO Y LIMPIEZA
CALETERA A. VESPUCCIO 2207 LOS
FUNDADORES- MAIPU
eMail : DIAZ.CARLOS@VTR.NET Telefono : 2

R.U.T.:10.737.395- 0

FACTURA ELECTRONICA

N°1126

S.I.I. - MAIPU

4910156

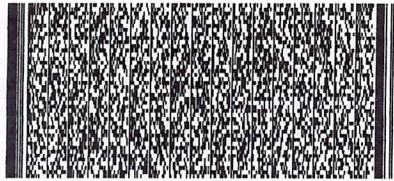
Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.503.000- 7
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: HUERFANOS 1273 P/9
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 2016, del sistema de impulsión de agua potable y aguas servidas en el edificio institucional de Huerfanos 1273, Santiago.	1	88.416			88.416

Referencias:

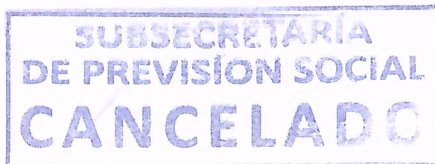
- Orden Compra N° 630-323-SE11 del 2011-05-25



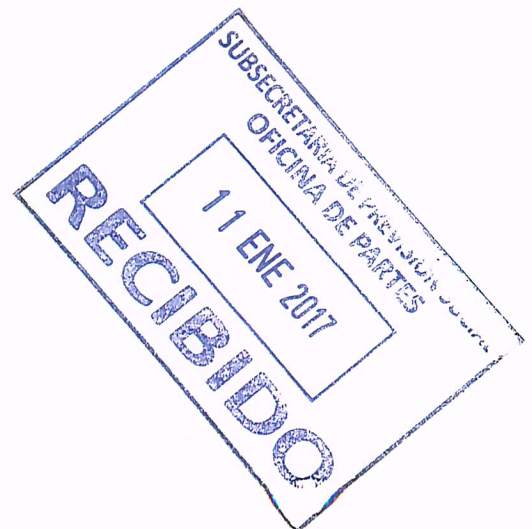
Timbre Electrónico SII

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



24 ENE 2017





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 18, FACT 1126, SERVICIO MANTENCION AGUAS JUNIO 2016, CARLOS DIAZ BERGU						
Descripción	SPS, MEMO 18, FACT 1126, SERVICIO MANTENCION AGUAS JUNIO 2016, CARLOS DIAZ BERGONO						
Periodo de Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2017	ID	8629927	Folio	00134
Fecha y Hora de Aprobación	24 Enero 2017 - 10:31	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 BERGONO								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	1126	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	132839	CLP	105.215
Total (CLP)								105.215

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

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

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

Fecha - Hora **24/01/2017 - 13:06**

1 2 **3 Comprobante**



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **24/01/2017 - 13:06**

Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**

Detalle: **11 Nóminas por un monto de \$ 34.740.733**

**Nóminas de Pago Provisionadas**

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4475565	038_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 11:40:10	25/01/2017	9	4.981.017	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475521	037_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 11:24:29	25/01/2017	4	581.325	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475455	036_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:58:58	25/01/2017	1	953.430	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475408	035_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:39:45	25/01/2017	1	105.215	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475401	034_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:37:44	25/01/2017	1	105.215	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475396	033_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:35:44	25/01/2017	1	105.215	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475390	032_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:33:22	25/01/2017	1	105.215	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475385	031_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:31:20	25/01/2017	1	105.215	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475384	030_PROVEDORES_24...	10203835	24/01/2017 10:29:09	25/01/2017	1	1.098.840	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475378	029_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:25:36	25/01/2017	1	1.098.840	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475314	028_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 9:53:28	25/01/2017	6	25.501.206	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Nº Folio Comprobante	132839	Fecha y Hora de Generación	24 Enero 2017 - 10:31
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	132839		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
10,737,395-0 - CARLOS DIAZ BERGUNO	8629927	Factura Afecta Electrónica	01126	Abono en Cuenta Corriente	105.215	105.215
Total						105.215

MEMORANDUM N° 0018

E 118/2017

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	11 ENE 2017
FOLIO	60012

**A : CLAUDIO CENTELLAS AHUMADA
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 : 10 ENERO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1126 de Carlos Antonio Díaz Berguño, por mantención preventiva mensual de bombas de agua potable y servida, en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Junio 2016.

El valor del trabajo mensual es de \$ 380.800 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 105.215 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

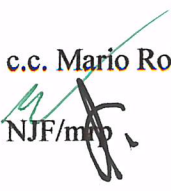
El cheque debe ser girado a nombre de Carlos Antonio Díaz Berguño.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


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



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


NJF/mrp



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°1126 MEMO N°0018 SUBTRAB SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BOMBAS DE AGUA		
Descripción	SPS FACTURA N°1126 MEMO N°0018 SUBTRAB SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BOMBAS DE AGUA EDIFICIO LOS TRABAJADORES, CARLOS DÍAZ BERGUÑO		
Período en Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00093	Fecha y Hora de Aprobación	18 Enero 2017 - 10:09
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	cperezdi		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.215	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	105.215
Total	105.215	105.215

14167011-5 masepulveda

Usuario Generador

cperezdi

Usuario Aprobado