



**Subsecretaría de Previsión Social**  
Subsecretaría de Previsión Social  
Ejercicio Fiscal 2010



sigfe

**Documento de Tesorería**

**Título** : SPS FACTURA N. 3219450 COMISIONES BANCARIAS PAGO PROVEEDORES OCTUBRE 2010, BANCO ESTADO **Estado** : Aprobado  
**Descripción** : SPS FACTURA N. 3219450 COMISIONES BANCARIAS PAGO PROVEEDORES OCTUBRE 2010, BANCO ESTADO **ID** : 16778  
**Fecha** : 08/11/2010 **ID Asiento** : 32736 **Moneda** : Nacional **Código** : 002084  
**Preparado por** : 12457754-3 **Aprobado por** : 12457754-3 **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE	109.346	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Pago Automático de Cuentas	1179		97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE
				00009018280		

Total Documento: **109.346**



<b>SIGFE</b>	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	<b>GOBIERNO DE CHILE</b>
--------------	---	--------------------------

Id:17916	<b>Compromisos</b>	Aprobado(001509)
Título: DAF,Pago a proveedores y remuneraciones,FACTURA 3219450,3219449,BANCO ESTADO Ejercicio Fiscal: 2010      Fecha: 08/11/2010      Moneda: Nacional      Fecha Estimada: 08/11/2010		
Proveedor: 97030000-7	<b>BANCO DEL ESTADO DE CHILE</b>	

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué Recursos?					
Requerimiento: PRESUPUESTO 2010 DAF, SUBTITULO 21,22, 29, PRODUCTO ESTRATEGICO GESTION INTERNA							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2208009-Servicios de Pago y Cobranza	0	148.044	0	148.044	0	
<b>Total Requerimiento</b>			148.044		148.044	0	
<b>Total</b>			148.044		148.044	0	

[Crear](#)

[Volver](#)





# BancoEstado

GIRO: BANCO

SUCURSAL: AV.L.B.O HIGGINS 1111  
SANTIAGO  
SANTIAGO

R.U.T.: 97.030.000-7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 3219450**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nombre:	SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL		Fecha:	08/11/2010
Giro:	FISCO Y REPARTICIONES GUBERNATIVAS		Comuna:	SANTIAGO
R.U.T.:	61.503.000-7		Ciudad:	SANTIAGO
Dirección:	HUERFANOS 1273, PISO 5			

DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	TOTAL
01/10/10COBRO DE COMISION E IVA. POR - - - - -			91.888
PAGO A PROVEEDORES			
19 Cuentas Corrientes           por U.F. 0,0150			
15 Chequera Electronica       por U.F. 0,0150			
7 CuentaRut                    POR U.F. 0,0150			
16 Cuentas de Ahorro           por U.F. 0,0150			
172 Otros Bancos CCA           por U.F. 0,0200			

TOTAL NETO	91.888
TOTAL EXENTO	
I.V.A       19 %	17.458
<b>TOTAL</b>	<b>109.346</b>



Timbre Electrónico SII  
Res. 67 de 2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)