



Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social
Ejercicio Fiscal 2010

OK

sigfe

Documento de Tesorería

Título : SPS FACTURA N. 3219449 COMISIONES BANCARIAS PAGO DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2010 **Estado** : Aprobado
Descripción : SPS FACTURA N. 3219449 COMISIONES BANCARIAS PAGO DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2010, BANCO ESTADO **ID** : 16776
Fecha : 08/11/2010 **ID Asiento** : 32733 **Moneda** : Nacional **Código** : 002082
Preparado por : 12457754-3 **Aprobado por** : 12457754-3 **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE	38.698	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Pago Automático de Cuentas	1177 00009018042		97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Total Documento: 38.698



SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

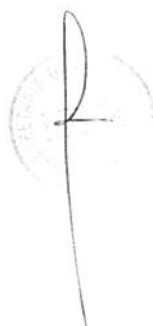
Id:32730		Aprobado(003917)	
Asientos			
Título: SPS FACTURA N. 3219449 COMISIONES BANCARIAS PAGO DE REMUNEF			
Fecha:	08/11/2010	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Explicito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
5320809	Servicios de Pago y Cobranza	38.698		
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		38.698	AUX
TOTALES		38.698	38.698	

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:17916		Compromisos		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		 BANCO DEL ESTADO DE CHILE			

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	
Total Requerimiento			148.044		148.044	0	
Total			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

Nº 3219449

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nombre: SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL
Giro: FISCO Y REPARTICIONES GUBERNATIVAS
R.U.T.: 61.503.000-7
Dirección: HUERFANOS 1273, PISO 5

Fecha: 08/11/2010
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO

DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	TOTAL
01/10/10COBRO DE COMISION E IVA. POR - - - - -			32.520
PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL			
Cobro Minimo por U.F. 1,5000			
3 Abonos Cuentas Corrientes por U.F. 0,0250			
14 Abonos Chequera Electronica por U.F. 0,0250			
3 Abonos CuentaRut por U.F. 0,0250			
34 Abonos Otros Bancos CCA por U.F. 0,0300			
TOTAL NETO			32.520
TOTAL EXENTO			
I.V.A 19 %			6.178
TOTAL			38.698



Timbre Electrónico SII
Res. 67 de 2005 - Verifique documento: 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).

Cartola en Línea de Cuenta Corriente



■ Detalle de su Cartola :

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-901804-2	SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	ADMINISTRADOR	08/11/2010 - 17:10:24

Saldo contable inicial \$	110.237.606
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
08/11	0987	<u>3993158</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	25.489	105.730.431
08/11	STGO. PRINCIPAL	1177	COMISION PAGO REMUNERACIONES	38.698	0	105.704.942
04/11	STGO. PRINCIPAL	7125554	TRANSFERENCIA PAG ALTO VALOR INTERN	3.240.000	0	105.743.640
04/11	0987	<u>48930</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	30.834	108.983.640
04/11	STGO. PRINCIPAL	<u>7643060</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	999.231	0	108.952.806
04/11	STGO. PRINCIPAL	<u>7643058</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	154.398	0	109.952.037
03/11	STGO. PRINCIPAL	<u>7643056</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	12.758	0	110.106.435
03/11	STGO. PRINCIPAL	<u>7643057</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	89.450	0	110.119.193
02/11	SANTIAGO PASEO ESTADO	7643059	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.963	0	110.208.643

■ Resumen :

Saldo contable \$	105.730.431
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	25.489
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	105.704.942

Saldo Total \$	105.704.942
----------------	-------------

Notas:

1. Saldo disponible total = Saldo disponible Cuenta Corriente + Saldo disponible Línea de Crédito.
2. Información referencial, sujeta a confirmación.