



MEMORANDUM N° 0743

**A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**

**DE : JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 04 DICIEMBRE 2012

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 162 de Comercial Cavieres Empresa individual de Responsabilidad Limitada, por aseo rutinario del edificio correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de \$ 2.104.313 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 493.882 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

En relación al trabajo realizado, es supervisado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


**JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**




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

**COMERCIAL CAVIERES
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Giro: SERVICIOS DE ASEO
INDUSTRIAL-COMERC.PRODUCTOS DE ASEO
E HIGIENE

PASAJE MAHUIDA SUR 352 SANTA MARIA DE

MAIPU - MAIPU

eMail : AZMASESORIAS@VTR.NET Telefono : 7 7932498

**R.U.T.: 76.112.721-7
FACTURA ELECTRONICA**

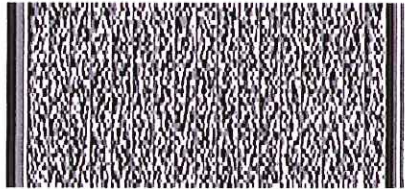
Nº 162

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2012

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.503.000-7
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO 5
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio aseo Diciembre	1 Un	415.027			415.027



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$	415.027
I.V.A. 19% \$	78.855
TOTAL \$	493.882

Bienvenido mtpia
 Jueves, 13 de diciembre de 2012, 11:31
 Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Mesa de ayuda
02-8262801

Requerimiento
Compromiso
Devengo
Contabilidad
Tesorería
Procesos Técnicos
Funcionalidades Complementarias

[Visualizar Compromiso](#)

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso

Descripción Compromiso

Tipo de Presupuesto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Descripción

Número Documento

Fecha documento

Moneda del Documento

Monto Total Documento

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

Principal

1	Requerimiento 00029 - DAF, Requerimiento de gastos corriente y mobiliarios Junio a Diciembre			
	Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica Unidades Demandantes 07 - Dirección de Administración y Finanzas Productos Estratégicos 05 - Gestión Interna			
	Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)
	2200001 - Servicios de Aseo	Insumos: 0	493.892	0

[Cancelar](#)

id 208698
folio n° 00646

