

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
lunes, 01 de septiembre de 2014, 9:57
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Contabilidad Procesos Técnicos Banco de Datos Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

[Visualizar Compromiso](#)

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE ESCALA DE EVACUACIÓN % EDIF LOS TRABAJADORES MEMO 443
Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE ESCALA DE EVACUACIÓN % EDIF LOS TRABAJADORES MEMO 443
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.

Descripción: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE ESCALA DE EVACUACIÓN % EDIF LOS TRABAJADORES MEMO 443

Número Documento: 443 Fecha documento: 01/09/2014

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 719.143

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

Principal: 76112721-7 COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA

1 **Requerimiento** 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.

Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica
Unidades Demandantes: 00 - Institucional
Productos Estratégicos: 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208001 - Servicios de Aseo	Insumos: 0	719.143	0	

[Cancelar](#)



15 866834
Folio N° 2016

OK ✓



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 443, FACT 397, SERVICIO ASEO AGOSTO, CIAL CAROLINA CAVIERES EIRL						
Descripción	SPS, MEMO 443, FACT 397, SERVICIO ASEO AGOSTO, CIAL CAROLINA CAVIERES EIRL						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2014	ID	2440085	Folio	01922
Fecha y Hora de Aprobación	22 Septiembre 2014 - 13:41	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 76112721-7 - COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA E.I.R.L.								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	397	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7034394	CLP	719.143
Total (CLP)								719.143

Christian Perez Diaz
Usuario Generador



Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador

Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	16/09/2014 13:34:08

■ Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7034394	16-09-2014	13:34:07

Desde	Hacia
Producto Cuenta Corriente Nº de Cuenta 000-0-901828-0 Nuevo Saldo Disponible \$ 735.770.322	Nombre Beneficiario Cial Carolina Cavieres O EIRL RUT 76.112.721-7 Banco BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Producto Cuenta Corriente Nº de Cuenta 000-7-670981-7 Monto Transferido \$ 719.143

Constructor	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	16/09/2014	13:08:26

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	16/09/2014	13:08:37
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	16/09/2014	13:34:03

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.

 Imprimir

Volver



 Exportar a Excel

**COMERCIAL CAROLINA
CAVIERES ORTEGA E.I.R.L.**

Giro: SERVICIOS DE ASEO
INDUSTRIAL-COMERC.PRODUCTOS DE ASEO
E HIGIENE
PASAJE MAHUIDA SUR 352 SANTA MARIA DE
MAIPU - MAIPU

R.U.T.: 76.112.721 - 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 397

S.I.I. - MAIPU

eMail : CCAVIERESORTEGA7@GMAIL.COM Telefono : 7 7932498

Fecha Emision: 18 de Agosto del 2014

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000 - 7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

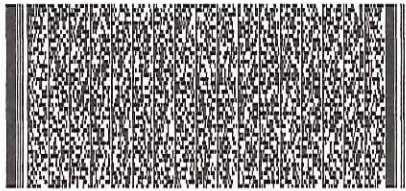
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de aseo Agosto	1 Un	556.795			556.795
-	Limpieza y encerado escala de emergencia	1 Un	47.527			47.527



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 604.322

I.V.A. 19% \$ 114.821

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 719.143

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO**
16/09/14

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 25 AGO 2014
FOLIO 44 P39-2015