

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido mirmenda
Lunes, 17 de noviembre de 2014, 14:43
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Contabilidad Procesos Banco de Datos

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 ESCALA DE EVACUACION N EDIF LOS TRABAJADORES MEMO 522 FACTURA 418
Descripción Compromiso SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESCALA DE EVACUACION N EDIF LOS TRABAJADORES MEMO 522 FACTURA 418
Tipo de Presupuesto Gasto

Contrato 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.
Descripción SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESCALA DE EVACUACION N EDIF LOS TRABAJADORES MEMO 522 FACTURA 418
Número Documento 418 Fecha documento 17/11/2014
Moneda del Documento Peso Chileno
Monto Total Documento 702.384

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal 76112721-7 COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTIZ

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	702.384	0	

Cancelar

W 997318
Tubo W 1516



**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 418

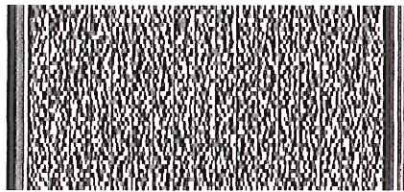
S.I.I. - MAIPU

eMail : CCAVIERESORTEGA7@GMAIL.COM Telefono : 7 7932498

Fecha Emision: 03 de Noviembre 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 aseo Octubre	1 Un	556.795			556.795
-	Limpieza escala de emergencia	1 Un	33.444			33.444
						MONTO NETO \$ 590.239
						I.V.A. 19% \$ 112.145
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 702.384


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

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO**
25 NOV 2014

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**
11 NOV 2014
RECIBIDO

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**
FECHA 11 NOV 2014
FOLIO 46772-3173

OK 1092305

27



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 522, FACTURA 418, SERVICIO ASEO OCTUBRE, COMERCIAL CAROLINA CAVIERES E						
Descripción	SPS, MEMO 522, FACTURA 418, SERVICIO ASEO OCTUBRE, COMERCIAL CAROLINA CAVIERES EIRL						
Periodo de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2014	ID	2709162	Folio	02799
Fecha y Hora de Aprobación	24 Noviembre 2014 - 10:36	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	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	418	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	58263	CLP	702.384
Total (CLP)								702.384

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador



■ Autorización

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

24/11/2014 13:33:07

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2387116

Nombre Nómina

279_PROVEEDORES_241114_2387116_24112014.env

Monto Total

\$ 702.384

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

24-11-2014 13:19:18

Fecha de Pago

25-11-2014

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

24-11-2014 13:33:07

Provisión Autorizada

ANLLELA MONTSERRAT ORTIZ
CERDA

13664501-3

24-11-2014 13:29:25

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver