

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido miranda
miércoles, 17 de diciembre de 2014, 13:9
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

[Requerimiento](#) [Compromiso](#) [Contabilidad](#) [Procesos Técnicos](#) [Banco de Datos](#)

Buscar Compromiso Presupuestario

[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 MENO 0562 FACTURA 441
Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESCALA DE EVACUACION N EDIF LOS TRABAJADORES MENO 0562 FACTURA 441
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 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 MENO 0562 FACTURA 441
Número Documento: 441 Fecha documento: 17/12/2014
Moneda del Documento: Peso Chileno
Monto Total Documento: 702.384

[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	702.384	0	

[Cancelar](#)

id 1062422
Fobon: 1152



P13152

**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 441

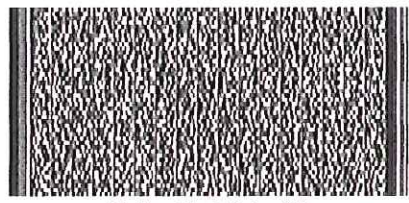
S.I.I. - MAIPU

eMail : CCAVIERESORTEGA7@GMAIL.COM Telefono : 7 7932498

Fecha Emision: 03 de Diciembre 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 Diciembre	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

23 DIC 2014

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
09 DIC 2014
RECIBIDO

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
09 DIC 2014
FECHA
47 317.3640

OK 1163248

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante**■ Autorización****Nombre del Cliente**

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

22/12/2014 13:27:05

■ Provisión de Fondos**N° de Cuenta**

CCT 00009018280

Observaciones**Mail**

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina**N° de Nómina**

2435949

Nombre Nómina

339_PROVEEDORES_221214_2435949_22122014.env

Monto Total

\$ 702.384

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

22/12/2014 10:54:20

Fecha de Pago

23/12/2014

■ Apoderados**Rut****Fecha****Estado**MARGARITA ALEJANDRA MIRANDA
ERAZO

12156667-2

22/12/2014 13:19:17

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

22/12/2014 13:27:05

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver

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 562, FACT 441, SERVICIO ASEO DICIEMBRE, CIAL CAROLINA CAVIERES EIRL						
Descripción	SPS, MEMO 562, FACT 441, SERVICIO ASEO DICIEMBRE, CIAL CAROLINA CAVIERES EIRL						
Período de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2014	ID	2855194	Folio	03175
Fecha y Hora de Aprobación	22 Diciembre 2014 - 10:50	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	441	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	60171	CLP	702.384
Total (CLP)								702.384

Christian Perez Diaz
Usuario Generador



Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador