

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social

CAPITULO:1503 Subsecretaria de Prevision Social

PROGRAMA:P01-Subsecretaria de Prevision Social

Titulo Compromiso

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESCALA DE EMERGENCIA % EDIF LOS TRABAJ PERIODO JULIO 2015 FACTURA 566

Descripción Compromiso

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESCALA DE EMERGENCIA % EDIF LOS TRABAJ PERIODO JULIO 2015 FACTURA 566

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015

Descripción

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ESCALA DE EMERGENCIA % EDIF LOS TRABAJ PERIODO JULIO 2015 FACTURA 566

Número Documento

566

Fecha documento

17/08/2015

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

882.349

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal

76112721-7 COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA

1

Requerimiento

00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015

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

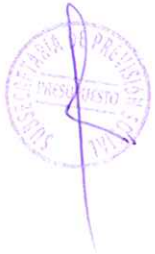
882.349

0

Cancelar

15/09/2012

Folio n° 006689



51270-5610

Fl 1834

**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

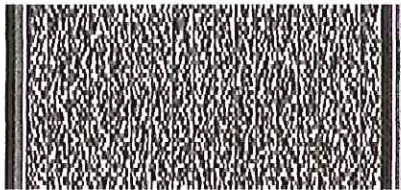
R.U.T.: 76.112.721 - 7**FACTURA ELECTRONICA****Nº 566****S.I.I. - MAIPU**

eMail : CCAVIERESORTEGA7@GMAIL.COM Telefono : 7 7932498

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2015

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 Julio	1 Un	702.098			702.098
-	Limpieza escala de emergencia	1 Un	39.372			39.372



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 741.470

I.V.A. 19% \$ 140.879

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 882.349

14
Recepción

2104125



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 199, FACT 566, SERVICIO ASEO JULIO, COMERCIAL CAROLINA CAVIERES						
Descripción	SPS, MEMO 199, FACT 566, SERVICIO ASEO JULIO, COMERCIAL CAROLINA CAVIERES						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2015	ID	4759603	Folio	01862
Fecha y Hora de Aprobación	24 Agosto 2015 - 11:58	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	566	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	83501	CLP	882.349
Total (CLP)								882.349

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	24/08/2015 12:57:50

Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7043604	24/08/2015	12:56:59

Desde	Hacia
Producto	Cuenta Corriente Nombre Beneficiario Comercial Carolina Cavarez O EIRL
Nº de Cuenta	000-0-901828-0 RUT 76.112.721-7
Nuevo Saldo Disponible	\$ 747.636.578 Banco BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
	Producto Cuenta Corriente
	Nº de Cuenta 000-7-670981-7
Monto Transferido	\$ 882.349

Constructor	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	24/08/2015	12:21:49

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	24/08/2015	12:21:09
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	24/08/2015	12:56:58

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