

[Visualizar Compromiso](#)**Visualizar Compromiso Presupuestario**

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

Título 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 COBERTORIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA

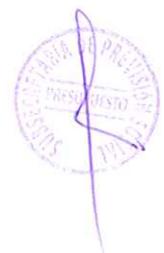
1 Requerimiento: 00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015

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](#)

15/08/2015
Folio n° 00689



51270-5610

F1 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

eMail : CCAVIERESORTEGA7@GMAIL.COM Telefono : 7 7932498

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:

R.U.T.: 76.112.721 - 7

FACTURA ELECTRONICA

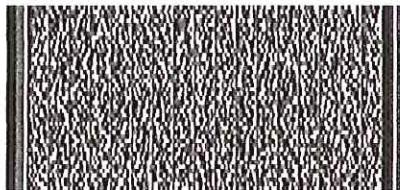
Nº 566

S.I.I. - MAIPU

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
CONTACTO:	SANTIAGO

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
				MONTO NETO	\$ 741.470	
				I.V.A. 19%	\$ 140.879	
				IMPUESTO ADICIONAL	\$ 0	
				TOTAL	\$ 882.349	



Timbre Electrónico SII

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



14
Devolución

2104125

OK /



Ministerio del Trabajo y Previsión 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

Producto	Desde	Hacia
Cuenta Corriente		Comercial Carolina Cavierez 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