




18 Recursos Humanos FOJI - Solicitud de Pago Factura Electrónica N° 25512 (Tesorería)

SOLICITUD N°	25512	FECHA	23/03/2017	RESPONSABLE	María de Los Ángeles Molina
DEPARTAMENTO	18 Recursos Humanos FOJI				
CUENTA	*18-00-00 Recursos Humanos FOJI				
SUBCUENTA	*18-06-00 Remuneraciones (VI.2) M.M				
ACTIVIDAD	*18-06-03 Gastos Administrativos	CÓDIGO	18-06-03		
A NOMBRE DE	Administradora de Turismo Rosa Agustina Limitada	RUT	77327430-4		
NETO	\$751.050	IMPUESTO	\$142.700	LIQUIDO	\$893.750
DOCUMENTO	Factura Electrónica N° 10795				
FORMA DE PAGO	Transferencia				
FORMA DE ENTREGA	Transferencia				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Tesorería) FECHA	03/01/2018-Patricia Salgado	VOUCHER	Sin voucher		

Datos para Depósito / Transferencia

DETALLE	Se solicita efectuar pago de Proveedor Administradora de turismo Rosa Agustina Limitada, por el servicio de Programa por el día actividad fin de año 2017.	 FUNDACIÓN ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
RESPONSABLE ÁREA <input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/> TESORERÍA <input checked="" type="checkbox"/>		GASTO IMPUTADO A: Ingresos Propios 2017.


ORDEN DE COMPRA N° C171120171

PROVEEDOR:

Administradora de Turismo Rosa Agustina Limitada
 Rut: 77.327.430-4
 Santiago
 (56-2) 33-2775700

COMPRADOR:

Maria de los Angeles Molina
 Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile
 Calle Balmaceda N° 1301 (interior)
 Ciudad de Santiago
 26553500 / 26553532

FECHA DE PEDIDO		FORMA DE PAGO	PLAZO DE PAGO	
20/11/2017		Cheque Retira en Fundación	50% anticipo 50% Saldo contra Factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
55	Programa por el día en Rosa Agustina Club Resort & Spa. Al Servicio de Almuerzo y Once (desde las 11:00 a las 20:00hrs.)	\$32.500.-	\$1.787.500	
FECHA DE ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		27 de diciembre de 2017	NETO	\$1.502.101
			IVA 19%	\$285.399
			TOTAL	\$1.787.500
		ID Presupuesto 25512		
Asociación del Gasto				

Señor Proveedor: Para la emisión del documento tributario se agradece considere lo siguiente:

- La factura debe obligatoriamente venir identificada con el número de orden de compra
- Los documentos electrónicos deben incluir el siguiente texto:
- La dirección de envío del documento Tributario es Calle Corbea 1765, Metro Toesca, Santiago.
- Las consultas por pago de documento tributario deben realizarse a Dpto. Contabilidad, Teléfono Directo: 226553524

Cualquier exclusión de la información requerida será motivo de rechazo de documento tributario hasta su modificación