

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaria de Prevision Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaria de Prevision Social

Título Compromiso SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JULIO 2017 FACTURA 1155

Descripción Compromiso SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JULIO 2017 FACTURA 1155

Tipo de Presupuesto Gasto

Orden de Compra 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JULIO 2017 FACTURA 1155

Número Documento 1155 Fecha documento 11/08/2017

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 1.151.245

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LM

1	Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017			
	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	1.151.245	0	

Cancelar

12 4021883
Folion: 00699





MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA.
SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL Y SUMINISTRO DE PERSONAL

PHILLIPS 15, OF A
SANTIAGO CENTRO

RUT 76.067.452-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1155

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	RUT	61.503.000-7
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Fecha Emisión	08 de agosto de 2017
Dirección	Edificio los Trabajadores, Huerfanos 1273	Comuna	SANTIAGO

DETALLE					
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total	
Servicio de aseo correspondiente al mes de JULIO 2017 para los espacios comunes del edificio de Los Trabajadores ubicado en calle Huérfanos 1273	1	967.433	AF	967.433	

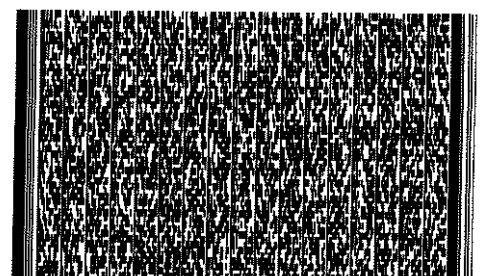
**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO**

17 AGO 2017

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 10 AGO 2017
FOLIO 63170

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
10 AGO 2017
RECIBIDO

TOTALES	
Monto Neto	967.433
19% IVA	183.812
Total	1.151.245



Timbre Electrónico SII
Res. 57 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N° 1155 MEMO N° 328 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES						
Descripción	SPS, FACTURA N° 1155 MEMO N° 328 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE JULIO, MULTISERVICIOS E INGENIERÍA CARDI LTDA.						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10208782	Folio	02164
Fecha y Hora de Aprobación	17 Agosto 2017 - 11:36	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 76067452-4 - MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	1155	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	157284	CLP	1.151.245
Total (CLP)								1.151.245

13932968-6 mqinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **KAREN RUTH ASTORGA VILLAGRA**
Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Usuario **14.127.082-6**
Rut Empresa **61.503.000-7**

Fecha - Hora **17/08/2017 - 12:08**

1 2 **3** Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **17/08/2017 - 12:08**

Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**

Detalle: **1 Nóminas por un monto de \$ 1.151.245**

**Nóminas de Pago Provisionadas**

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4782419	322_PROVEEDORES_1...	10203835	17-08-2017 11:40:13	18-08-2017	1	1.151.245	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 1155 MEMO N° 328 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES		
Descripción	SPS FACTURA N° 1155 MEMO N° 328 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE JULIO, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	02149	Fecha y Hora de Aprobación	16 Agosto 2017 - 13:09
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fgomezs		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.151.245
5320801 Servicios de Aseo	1.151.245	0
Total	1.151.245	1.151.245

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.151.245

Cartera Financiera										
Principal : 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 1.151.245										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1155	08/08/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	1.151.245				



			ca							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	13/09/2017	0	1.151.245	0	0					
Total		0	1.151.245	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 1.151.245

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

MEMORANDUM N° 0328

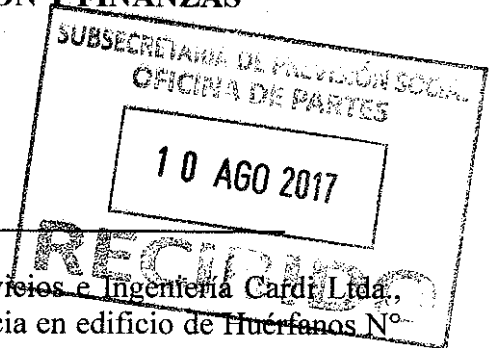
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	10 AGO 2017
FOLIO	63910

A : SRA. KAREN ASTORGA VILLAGRA
JEFA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 08 AGOSTO 2017



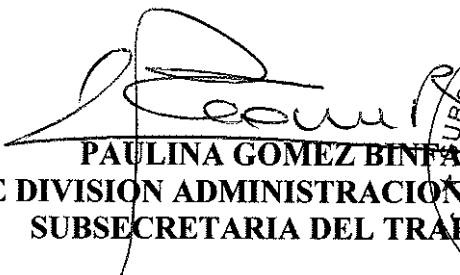
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1155 de Multiservicios e Ingeniería Cardí Ltda., por asco rutinario en espacios comunes y escala de emergencia en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Julio del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 4.166.653 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.151.245 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El trabajo realizado es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Multiservicios e Ingeniería Cardí Ltda.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.