

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 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2017 FACTURA 1200
 Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2017 FACTURA 1200
 Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2017 FACTURA 1200

Número Documento: 1200 Fecha documento: 12/10/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.151.245

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIM

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 4202999
 Folio N° 00893



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

PHILLIPS 15, OF A
SANTIAGO CENTRO

RUT 76.067.452-4

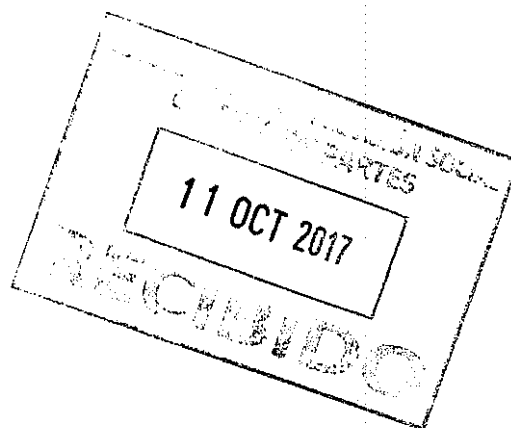
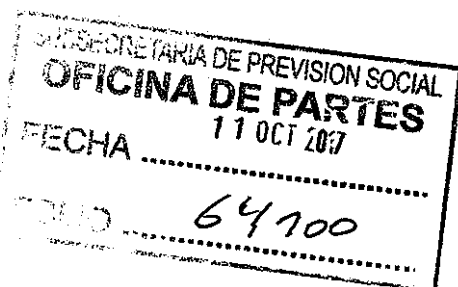
FACTURA ELECTRONICA

N° 1200

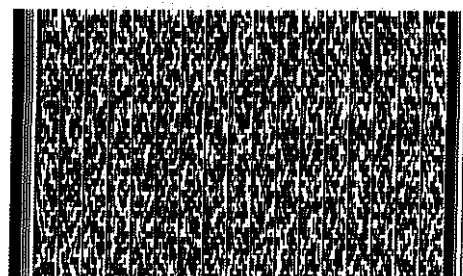
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	RUT	61.503.000-7
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Fecha Emisión	05 de octubre de 2017
Dirección	Edificio los Trabajadores, Huérfanos 1273	Comuna	SANTIAGO

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



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 Previsión Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N° 1200, MEMO N° 415, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES ME						
Descripción	SPS, FACTURA N° 1200, MEMO N° 415, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA. \$ 1,151,245.-						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10737949	Folio	02918
Fecha y Hora de Aprobación	17 Octubre 2017 - 09:59	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	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	1200	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	168309	CLP	1.151.245
Total (CLP)								1.151.245

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 1200 MEMO N°415 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE		
Descripción	SPS FACTURA N° 1200 MEMO N°415 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA.		
Período en Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	02875	Fecha y Hora de Aprobación	13 Octubre 2017 - 11:05
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
	1200	05/10/2017	Factura Afecta	:	0	1.15 1.24				



			Electrónica			5				
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	12/11/2017	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

#12875

MEMORANDUM N° 046-

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	11 OCT 2017
FOLIO	64100

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 : 10 OCTUBRE 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1200 de Multiservicios e Ingeniería Cardi Ltda., por aseo rutinario en espacios comunes y escala de emergencia en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Septiembre 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 Cardi 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.

De 4438489

F/ 2766

MEMORANDUM N°

0385

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	29 SEP 2017 ②
FOLIO	63896

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 : 27 SEPTIEMBRE 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1054 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del servicio mensual es de \$ 4.376.933 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.209.347 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

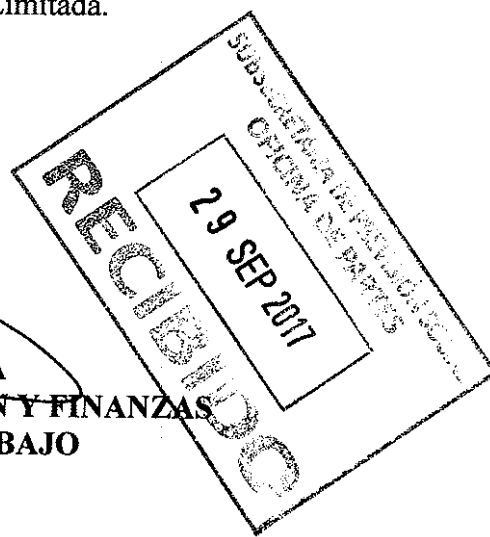
El servicio realizado es supervisado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Seguridad y Asesorías Limitada.

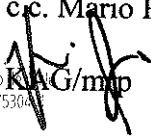
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


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





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


KAG/mmp

02 11100839 =