

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 OCTUBRE 2017 FACTURA 1263
Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2017 FACTURA 1263
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2017 FACTURA 1263

Número Documento: 1263 Fecha documento: 16/11/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.151.245

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIN

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

124315330
Total: 00.1014



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° 1263

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	RUT	61.503.000-7
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Fecha Emisión	06 de noviembre de 2017
Dirección	Edificio los Trabajadores, Huérfanos 1273	Comuna	SANTIAGO

DETALLE				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
Servicio de aseo correspondiente al mes de OCTUBRE 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
OFICINA DE PARTES

FECHA 15 NOV 2017

FOLIO 64706

SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO

21 NOV 2017

TOTALES	
Monto Neto	967.433
19% IVA	183.812
Total	1.151.245

Recinto:

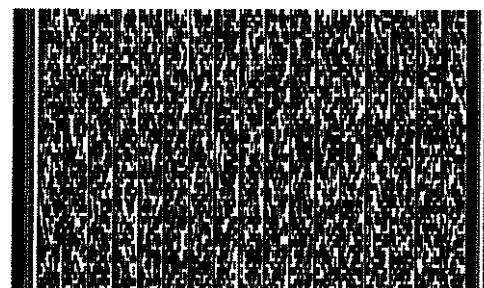
Nombre:

Fecha: / /

Rut:

Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



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

CEDIBLE



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°1263 MEMO N°480 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE		
Descripción	SPS FACTURA N°1263 MEMO N°480 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE OCTUBRE, MULTISERVICIOS E INGERENIA CARDI LTDA		
Período en Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	03291	Fecha y Hora de Aprobación	20 Noviembre 2017 - 12:02
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

artera 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
	1263	06/11/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	1.15 1.24 5				



			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	20/12/2017	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

fgonzález

Usuario Aprobado

F/ 3291

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	15 NOV 2017
FOLIO	64706 (16)

MEMORANDUM N° 0980

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 : 13 NOVIEMBRE 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1263 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 Octubre 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.

OK 459387 Z



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°1263, MEO N° 480, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES						
Descripción	SPS, FACTURA N°1263, MEO N° 480, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE OCTUBRE, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA. \$ 1,151,245.-						
Período de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	11060809	Folio	03323
Fecha y Hora de Aprobación	21 Noviembre 2017 - 11:10	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	1263	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	171484	CLP	1.151.245
Total (CLP)								1.151.245

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador