

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 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIDO AGOSTO 2017 FACTURA 1169

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIDO AGOSTO 2017 FACTURA 1169

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIDO AGOSTO 2017 FACTURA 1169

Número Documento: 1169 Fecha documento: 20/09/2017

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 41.39106
TOLON=00810



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 1169

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

DETALLE				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
Servicio de aseo correspondiente al mes de AGOSTO 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

15 SEP 2017

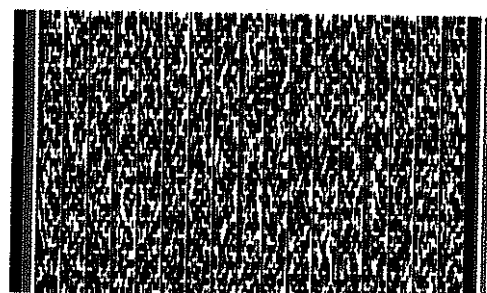
FECHA

FOLIO 63719

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

21 SEP 2017

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

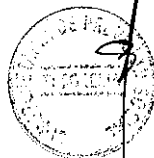
Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N° 1169 MEMO N° 375, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES						
Descripción	SPS, FACTURA N° 1169 MEMO N° 375, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE AGOSTO 2017, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA. \$ 1,151,245.-						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10566044	Folio	02639
Fecha y Hora de Aprobación	28 Septiembre 2017 - 09:15	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	1169	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	163843	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° 1169 MEMO N° 375 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES		
Descripción	SPS FACTURA N° 1169 MEMO N° 375 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE AGOSTO, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA		
Período en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	02598	Fecha y Hora de Aprobación	26 Septiembre 2017 - 10:41
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
	1169	05/09/2017	Factura Afecta Electrónica		0	1.151.245				

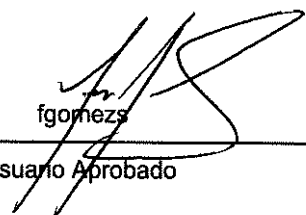


			ca							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	25/10/2017	0	1.151.245	0	0					
Total		0	1.151.245	0	0					

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

cguerra

Usuario Generador

fgomez


Usuario Aprobado