

## 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 ENERO DE 2018 FACTURA 1370

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO DE 2018 FACTURA 1370

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO DE 2018 FACTURA 1370

Número Documento: 1370 Fecha documento: 02/03/2018

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.151.245

## Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LUN

1	Requerimiento	00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018			
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica			
	Unidades Demandantes	00 - Institucional			
	Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación			
Concepto Presupuestario			Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)
2208001 - Servicios de Aseo			Insumos: 0	1.151.245	0

Cancelar

12 4402455  
FOLIO N° 00091





**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 1370

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

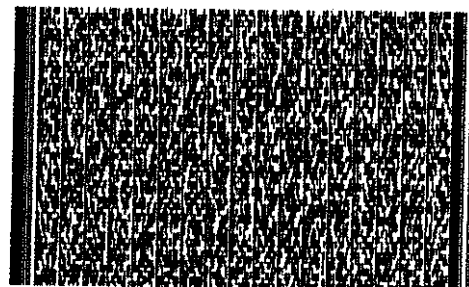
Señor(es)	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	RUT	61.503.000-7
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Fecha Emisión	05 de febrero de 2018
Dirección	Edificio los Trabajadores, Huérfanos 1273	Comuna	SANTIAGO

DETALLE				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
Servicio de aseo correspondiente al mes de ENERO 2018, para los espacios comunes del edificio de Los Trabajadores ubicado en calle Huérfanos 1273	1	967.433	AF	967.433

**SUBSECRETARIA  
DE PREVISION SOCIAL  
CANCELADA**

6 MAR 2018

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](http://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° 1370, MEMO N° 656, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES ME						
Descripción	SPS, FACTURA N° 1370, MEMO N° 656, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE ENERO, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA. \$ 1,151,245.-						
Período de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2018	ID	12092200	Folio	00422
Fecha y Hora de Aprobación	08 Marzo 2018 - 11:26	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	1370	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	186618	CLP	1.151.245
Total (CLP)								1.151.245

13932968-6 mqinteros  
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° 1370 MEMO N°656 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE		
Descripción	SPS FACTURA N° 1370 MEMO N°656 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE ENERO, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA		
Periodo en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	00378	Fecha y Hora de Aprobación	02 Marzo 2018 - 15:42
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 Cuentas por Pagar - 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 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.151.245								
<b>Cartera Financiera</b>										
<b>Principal : 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA - CARDICHILE</b>										
<b>Monto Debe Dcto : 0</b>										
<b>Monto Haber Dcto : 1.151.245</b>										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1370	05/02/2018	Factura Afecta	:	0	1.151.24				



			Electrónica			5				
<b>Fechas Cumplimiento</b>										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M.O	Monto Haber M.O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	01/04/2018	0	1.151.245	0	0					
<b>Total</b>		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° 0056.

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	01 MAR 2018
FOLIO	66141

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

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

REF. : PAGO FACTURA SERVICIO DE ASEO

FECHA : 27 de Febrero 2018

Mediante el presente adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1370 de **Multiservicios e Ingeniería Cardí Ltda;** por los servicio de aseo de los espacios comunes, de las instalaciones de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de enero de 2018.

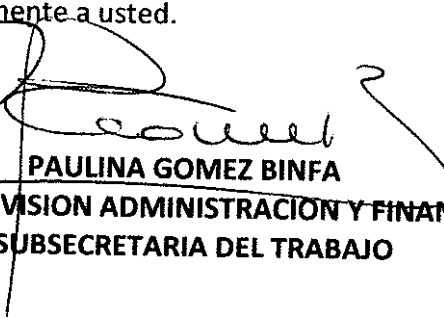
El valor del servicio mensual es de \$ 4.166.653 IVA incluido, solicito a usted, cancelar la suma de \$ 1.151.245 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes previamente establecidos.

El servicio fue 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  
JEFEA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Jorge Uribe Bascur – Administrador del edificio.

AVC/jub