

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 X EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERÍODO ENERO DE 2018 FACTURA 1370		
Descripción Compromiso	SERVICIO DE ASEO X EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERÍODO ENERO DE 2018 FACTURA 1370		
Tipo de Presupuesto	Gasto		
Convenio 1			
Requerimiento/Compromiso	Requerimiento: 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018		
Descripción	SERVICIO DE ASEO X EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERÍODO 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 LM

1 Requerimiento 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018

Initiativa 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

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	

**SUBSECRE
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADA**

6 MAR 2018

TOTALS	
Monto Neto	967.433
19% IVA	183.812
Total	1.151.245

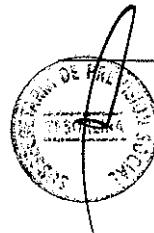
**Ministerio del Trabajo y Previsión Social****Comprobante de Liquidación de Fondos**

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social					
Título	SPS, FACTURA N° 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
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								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº 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 mqquinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Previsión 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		
Período 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

Cartera Financiera

Principal : 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA - CARDICHILE

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 1.151.245

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	1.15 1.24				

			Electrónica			5					
Fechas Cumplimiento											
Combinación de Catalogos	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						
Total		0	1.151.245	0	0						

Monto Total Cartera Debe : 0

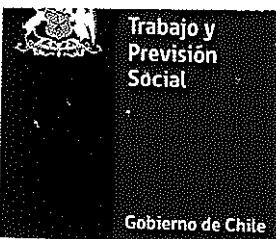
Monto Total Cartera Haber : 1.151.245

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado



Trabajo y
Previsión
Social

Gobierno de Chile

MEMORANDUM N° 0656.,

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 Cardi 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.



c.c Jorge Uribe Bascur – Administrador del edificio.

AVC/jub