

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 MARZO DE 2018 FACTURA 1438

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO X EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERÍODO MARZO DE 2018 FACTURA 1438

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE ASEO X EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERÍODO MARZO DE 2018 FACTURA 1438

Número Documento: 1438 Fecha documento: 26/04/2018

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

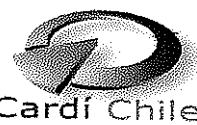
Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica
 Unidades Demandantes: 00 - Institucional
 Productos Estratégicos: 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208001 - Servicios de Aseo	Insumos: 0	1.151.245	0	

Cancelar

12 4878616
 FOLIO N°: 00201





MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA
SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL Y SUMINISTRO DE PERSONAL

PHILLIPS 15 OF. A
COMUNA DE SANTIAGO, SANTIAGO, RM
2 2371 6036, cardi.finanzas@gmail.com

F/941

RUT 76.067.452-4

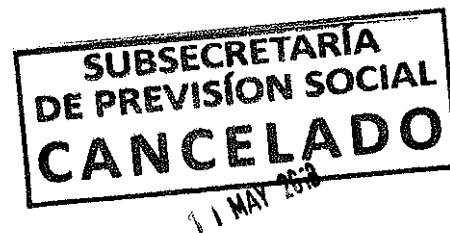
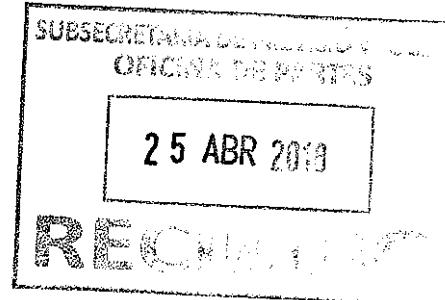
FACTURA ELECTRONICA

Nº 1438

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	RUT	61.503.000-7
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Fecha Emisión	03 de abril de 2018
Dirección	Edificio los Trabajadores, Huérfanos 1273	Comuna	SANTIAGO

DETALLE					
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total	
Servicio de aseo correspondiente al mes de MARZO 2018, 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

Recinto: _____

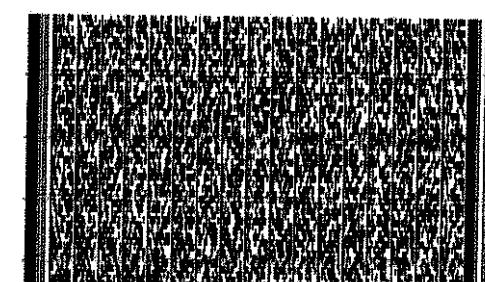
Nombre: _____

Fecha: _____

Rut: _____

Firma

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





Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°1438 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE MARZO, MEMO		
Descripción	SPS FACTURA N°1438 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE MARZO, MEMO N°720, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	00941	Fecha y Hora de Aprobación	07 Mayo 2018 - 10:59
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
	01438	03/04/2018	Factura Afecta	:	0	1.15 1.24				

						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	06/06/2018	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



fjgomezs

Usuario Aprobado

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	Reversa de: SPS FACTURA N° 1438 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE MARZO, MEM		
Descripción	SPS FACTURA N° 1438 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE MARZO, MEMO N°720, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	00938	Fecha y Hora de Aprobación	07 Mayo 2018 - 10:47
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste	Ajuste Operacional	Folio Anterior	00923
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
	1438	03/04/2018	Factura Afecta	:	0	-1.15				

			Electrónica			1.245					
Fechas Cumplimiento											
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O						
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	01/06/2018	0	-1.151.245	0	0						

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : -1.151.245

cguerra

Usuario Generador



fgomez

Usuario Aprobado



5

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

F. 938-

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 1438 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE MARZO, MEM		
Descripción	SPS FACTURA N° 1438 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE MARZO, MEMO N°720, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA		
Período en Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	00923	Fecha y Hora de Aprobación	03 Mayo 2018 - 10:17
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
	1438	03/04/2018	Factura Afecta	:	0	1.15 1.24				

1

ph 542.4861.-
ID. 542.0929

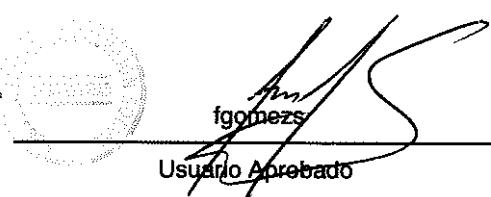
			Electrónica			5					
Fechas Cumplimiento											
Combinación de Catalogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M:O	Monto Haber M:O						
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	01/06/2018	0	1.151.245	0	0						
Total		0	1.151.245	0	0						

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.151.245

cguerra

Usuario Generador



fgomez

Usuario Aprobado



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° 1438, MEMO N° 720, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES M				
Descripción	SPS, FACTURA N° 1438, MEMO N° 720, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE MARZO, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA. \$ 1,151,245.-				
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2018	ID	12724956
Fecha y Hora de Aprobación	10 Mayo 2018 - 09:47	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Identificación de Transferencia de datos	

Principal								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta	01438	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	196242	CLP	1.151.245
Total (CLP)								1.151.245

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

cperezdl
Usuario Aprobador





7/923

MINISTERIO DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
OFICINA DE PARTES

FECHA 25 ABR 2018

FOLIO

66783

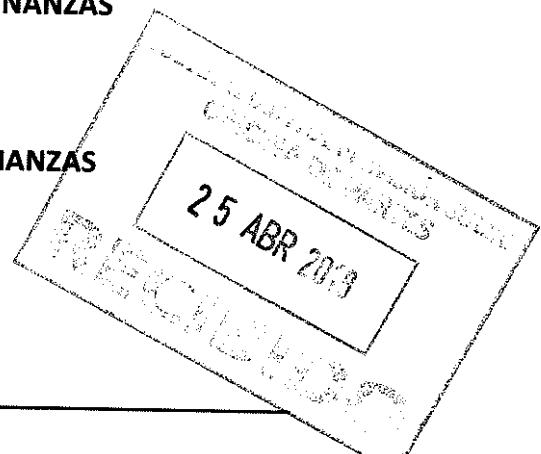
MEMORANDUM N° 0720

A : **PAULA VASQUEZ ACEVEDO**
JEFA DE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : **CLAUDIO TOLEDO SEPULVEDA**
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : **PAGO FACTURA SERVICIO DE ASEO**

FECHA : **19 de abril de 2018**



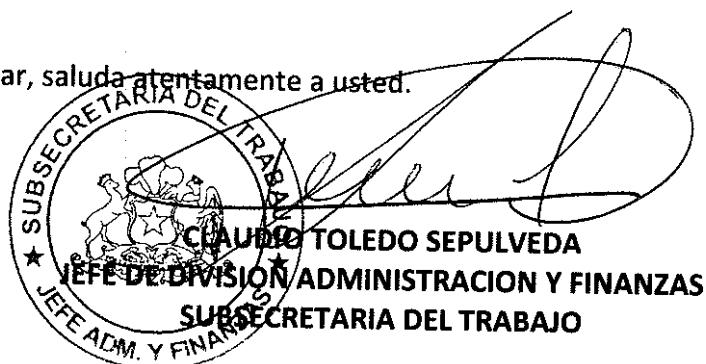
Mediante el presente adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1438 de **Multiservicios e Ingeniería Cardi Ltda**; por los servicio de aseo de los espacios comunes, de las instalaciones de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de marzo de 2018.

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 Bascuñán – Administrador del edificio.

KAG/jup