

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

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 4888616
FOLIO N° 00201



F/891



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

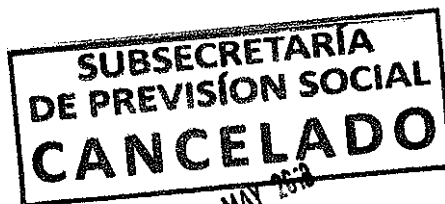
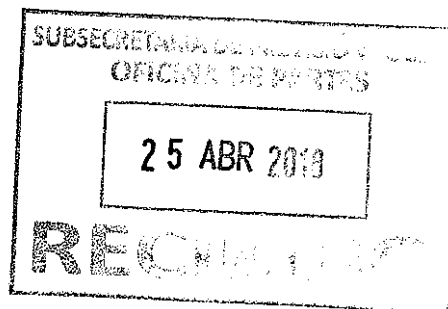
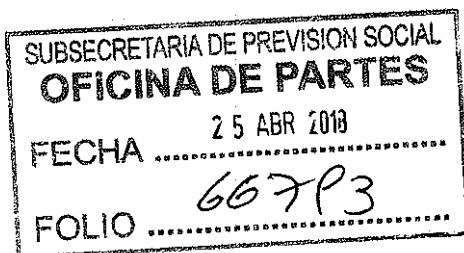
PHILLIPS 15 OF. A
COMUNA DE SANTIAGO, SANTIAGO, RM
2 2371 8038. cardifinanzas@gmail.com

RUT 76.067.452-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 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

Descripción	DETALLE	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

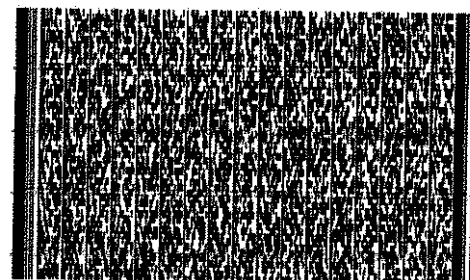


TOTALES	
Monto Neto	967.433
19% IVA	183.812
Total	1.151.245

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. 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



Ministerio del Trabajo y Prevision 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										
Combinacion de Catalogos	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



fgomez

Usuario Aprobado



Ministerio del Trabajo y Prevision 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					
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



E

Ministerio del Trabajo y Prevision 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

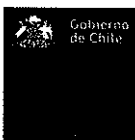
Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.151.245
5320801 Servicios de Aseo	1.151.245	0
Total	1.151.245	1.151.245

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	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripcion	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1438	03/04/2018	Factura Afecta	:	0	1.151.24				

1

OK 542.4861.-
ID. 542.0929



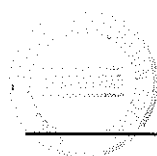
			Electrónica			5				
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M.O	Monto Haber M.O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	01/06/2018	0	1.151.245	0	0					
Total		0	1.151.245	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.151.245

cguerra

Usuario Generador



fgomez

Usuario Aprobado



Ministerio del Trabajo y Prevision 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	Folio	00975
Fecha y Hora de Aprobación	10 Mayo 2018 - 09:47	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	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



F/ 923

MEMORANDUM N° 0720

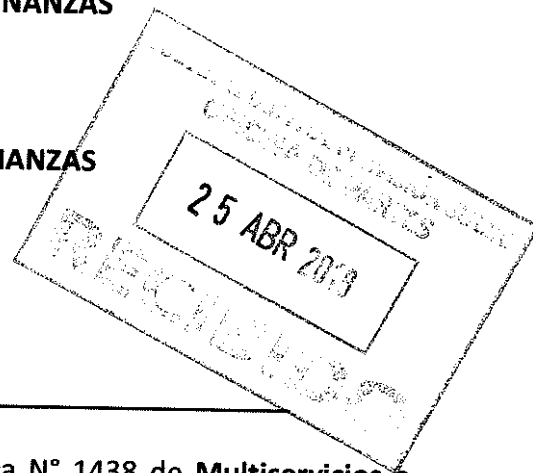
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 25 ABR 2018
FOLIO 66783

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



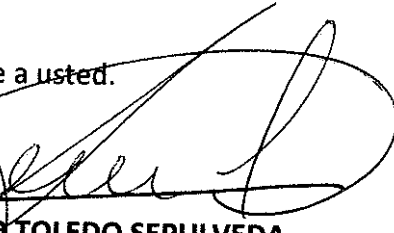
Mediante el presente adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1438 de **Multiservicios e Ingeniería Cardi Ltda**; por los servicio de aseo de los espacios comunes, de las instalaciones de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de marzo de 2018.

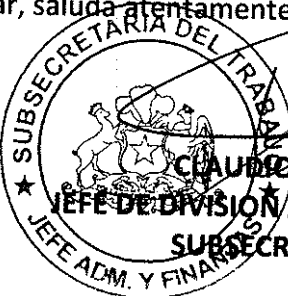
El valor del servicio mensual es de **\$ 4.166.653 IVA incluido**, solicito a usted, cancelar la suma de **\$ 1.151.245** que corresponde al **27,63% (Subsecretaría de Previsión Social)**, según los porcentajes previamente establecidos.

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.


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



c.c Jorge Uribe Bascur – Administrador del edificio.