



Giro: Servicio de Aseo Industrial, Mantenimiento de Zonas Forestales

Casa Matriz : Avda. del Condor 760  
Huechuraba - Santiago  
Teléfono: 385 1000 - Fax: 385 1003

**R.U.T.: 76.178.390-4**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 56971**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 31/10/2010

RUT.: 61.503.000-7

SEÑOR(ES) : SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
DIRECCION : HUERFANOS # 1273 P/4  
COMUNA : SANTIAGO  
CIUDAD : SANTIAGO  
GIRO : SERVICIOS

CODIGO CLIENTE : 23420  
FECHA VENCIMIENTO: 30/11/2010  
FORMA PAGO : CREDITO  
CENTRO COSTO : 82565

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	NETO \$
9994	SERVICIO DE LIMPIEZA	OT	1,00	151.372,00	151.372

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES

26 NOV 2010

FECHA.....

FOLIO... 25869

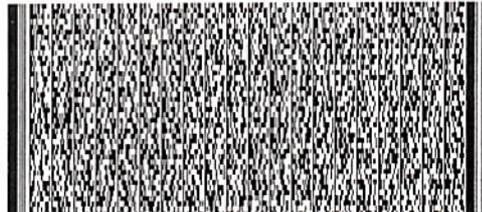
SERVICIO DE LIMPIEZA DESDE EL 01/10/2010 AL 31/10/2010

SUB-TOTAL	151.372
% DESCUENTO	
FLETE EMBALAJE	
EXENTO	
NETO	151.372
19% I.V.A.	28.761
<b>TOTAL</b>	<b>180.133</b>

MONTO: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS.-

CANCELADO	
DE	DE

Sírvase cancelar con cheque Nominativo y Cruzado a:  
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK  
MULTISERVICIOS LTDA.



Timbre Electrónico SII  
Res. 129 del 10/30/2006 - Verifique documento: www.sii.cl

**ACUSE DE RECIBO**

NOMBRE: *Valerio Zapatero*

R.U.T.: *4909885-0*

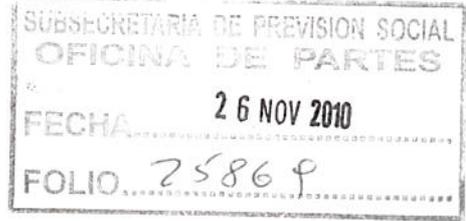
FIRMA: *[Signature]*

FECHA: *25/11/10*

RECINTO: *[Stamp]*

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)

MEMORANDUM N° 0630



**A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE  
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**

**DE : JIMENA MORENO HERNANDEZ  
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

**REF. : PAGO FACTURA**

**FECHA : 25 NOVIEMBRE 2010**

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 56971 de Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada, por aseo rutinario del edificio correspondiente al mes de Octubre del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 2.268.675 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 180.133 que corresponde al 7,94%, según los porcentajes establecidos.

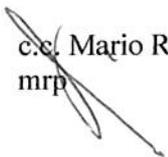
En relación al trabajo realizado, ha sido recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

  
**JIMENA MORENO HERNANDEZ  
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**



  
c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.  
mrp

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:17502	<b>Compromisos</b>	Aprobado(001243)
Titulo: DAF,aseo rutinario del edificio por el mes de Junio,Factura 51800, Central de Restaurantes		
Ejercicio Fiscal: 2010	Fecha: 14/09/2010	Moneda: Nacional
Proveedor: 76178390-4	CENTRAL DE RESTAURANTES -ARAMARK MULTISERVIC	

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué Recursos?					
Requerimiento: PRESUPUESTO 2010 DAF, SUBTITULO 21,22, 29, PRODUCTO ESTRATEGICO GESTION INTERNA							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2208001-Servicios de Aseo	0	180.133	0	180.133	0	
Total Requerimiento			180.133		180.133	0	
Total			180.133		180.133	0	



Subsecretaría de Previsión Social  
Subsecretaría de Previsión Social  
Ejercicio Fiscal 2010

*OK*  
*01.12.10*

sigfe

Documento de Tesorería

**Título** : SPS FACTURA N. 56971 MEMO N.630 SUB-TRABAJO GASTOS COMUNES ASEO EDIFICIO OCTUBRE **Estado** : Aprobado  
**Descripción** : SPS FACTURA N. 56971 MEMO N.630 SUB-TRABAJO GASTOS COMUNES ASEO EDIFICIO OCTUBRE 2010 ARAMARK **ID** : 16952  
**Fecha** : 30/11/2010 **ID Asiento** : 33103 **Moneda** : Nacional **Código** : 002250  
**Preparado por** : 12457754-3 **Aprobado por** : 12457754-3 **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 76178390-4 CENTRAL DE RESTAURANTES - ARAMARK	180.133	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	0		76178390-4 CENTRAL DE RESTAURANTES - ARAMARK

Total Documento: **180.133**

