

[Visualizar Compromiso](#)[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 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2016 FACTURA 683

Descripción Compromiso SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2016 FACTURA 683

Tipo de Presupuesto Gasto

Contrato 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2016 FACTURA 683

Número Documento 683 Fecha documento 15/11/2016

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 1.098.840

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

Principal 76140696-5 LOGISTICA EMPRESARIAL SPA

1 Requerimiento 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

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	Insumentos: 0	1.098.840	0	

[Cancelar](#)

1233456789
Folio nro: 00815





Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social							
Título	SPS, MEMO N°333, FACT 683, SERVICIO ASEO SEPTIEMBRE, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA							
Descripción	SPS, MEMO N°333, FACT 683, SERVICIO ASEO SEPTIEMBRE, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA							
Periodo de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2016	ID	8286758	Folio	02911	
Fecha y Hora de Aprobación	23 Noviembre 2016 - 17:52	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos		
Origen del Ajuste		Folio Anterior						
Principal	76140696-5 - LOGISTICA EMPRESARIAL SPA							
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	683	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	127702	CLP	1.098.840
Total (CLP)								1.098.840

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **CHRISTIAN PEREZ**
 Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Usuario **12.227.182-K**
 Rut Empresa **61.503.000-7**

Fecha - Hora **24/11/2016 - 15:12**

1 2 3 **Comprobante**

**Transacción Exitosa**Fecha de la transacción **24/11/2016 - 15:12**Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**Detalle: **2 Nóminas por un monto de \$ 2.223.722****Nóminas de Pago Provisionadas**

N�� Nómina	Nombre	N�� Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4392956	378_PROVEEDORES_2...	10203835	24-11-2016 13:16:59	25-11-2016	1	1.098.840	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4392947	377_PROVEEDORES_2...	10203835	24-11-2016 13:15:11	25-11-2016	3	1.124.882	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

[Realizar Nueva Selección](#)**Nota**

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Nº Folio Comprobante	127702	Fecha y Hora de Generación	24 Noviembre 2016 - 13:15
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	127702		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
76,140,696-5 - LOGISTICA EMPRESARIAL SPA	8286758	Factura Afecta Electrónica	00683	Abono en Cuenta Corriente	1.098.840	1.098.840
Total						1.098.840

E16963

LOGISTICA EMPRESARIAL SPA

Giro: SER. EMPRESARIALES DE SEGURIDAD Y
ASEO INDUSTRIAL. CONST OBRAS MENORES
HUERFANOS 1373 1207- SANTIAGO
eMail : INFO@ASAPCHILE.CL Telefono : 2
7920356

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-

GIBO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 P/9

BIMES
COMM

CLUB DE SANTIAGO

COMUNA
SANTO DOMINGO

R.U.T.:76.140.696- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº683

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 04 de Octubre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE ASEO NOMBRE SERVICIO: SERVICIO DE ASEO PARA LOS ESPACIOS COMUNES DEL EDIFICIO LOS TRABAJADORES ORDEN DE COMPRA: 630-1089-SE15 PORCENTAJE: 27,63% PERIODO: SEPTIEMBRE 2016	1	923.395			923.395



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	923.395
I.V.A. 19%	\$	175.445
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.098.840

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 14 NOV 2016
FOLIO 58 P69

A redacted stamp from the Subsecretaría de Previsión Social, featuring the words "SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL" and "CANCELADO" in large letters, with the date "25 NOV 2016" at the bottom.

RECIBIDO

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°683 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES, LOGISTICA EMPRESAR		
Descripción	SPS FACTURA N°683 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA		
Período en Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	02836	Fecha y Hora de Aprobación	16 Noviembre 2016 - 13:30
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 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.098.840
5320801 Servicios de Aseo	1.098.840	0
Total	1.098.840	1.098.840

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.098.840

Cartera Financiera

Principal : 76140696-5 LOGISTICA EMPRESARIAL SPA

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 1.098.840

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	683	04/11/2016	Factura Afecta Electrónico	:	0	1.098.840				

			ca								
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Fechas Cumplimiento

Combinaciòn de Catàlogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	16/12/2016	0	1.098.840	0	0
Total		0	1.098.840	0	0

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.098.840

cguerra

Usuario Generador



fgomezs

Usuario Aprobado