

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:

CAPITULO:

PROGRAMA:

15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social

1503 Subsecretaria de Prevision Social

P01-Subsecretaria de Prevision Social

Titulo 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

Unidades Demandantes

Productos Estratégicos

00 - No Aplica

00 - Institucional

00 - Sin Aplicación

| Concepto Presupuestario     | Insumo     | Vigente(CLP) | Futuro(CLP) | Acciones |
|-----------------------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 2208001 - Servicios de Aseo | Insumos: 0 | 1.098.840    | 0           |          |

Cancelar

12 3345817

Tot: 0 10: 00815

1 de 1

15-11-2016 17:40



Ministerio del Trabajo y Prevision 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                                   | N° Documento | Moneda Documento | Cuenta Contable                           | Cuenta Bancaria          | Medio de Pago                       | N° 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 NÃ³minas 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**



**Transacci3n Exitosa**

Fecha de la transacci3n **24/11/2016 - 15:12**

Ha realizado la siguiente transacci3n: **Provisi3n N3minas de Pago**

Detalle: **2 N3minas por un monto de \$ 2.223.722**

**N3minas de Pago Provisionadas**

| N3 N3mina | Nombre               | N3 Convenio | Fecha Env3o         | 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 | <a href="#">Provisi3n Autorizada</a> |
| 4392947   | 377_PROVEEDORES_2... | 10203835    | 24-11-2016 13:15:11 | 25-11-2016 | 3         | 1.124.882 | 000-0-901828-0 | <a href="#">Provisi3n Autorizada</a> |

[Realizar Nueva Selecci3n](#)

**Nota**

- Seg3n corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada N3mina.



## Ministerio del Trabajo y Prevision 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<br>Tesorería | Tipo<br>Documento             | Nº<br>Documento | Medio de<br>Pago                | Detalle<br>(CLP) | Monto<br>(CLP)   |
|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 76,140,696-5 -<br>LOGISTICA<br>EMPRESARIAL SPA | 8286758         | Factura Afecta<br>Electrónica | 00683           | Abono en<br>Cuenta<br>Corriente | 1.098.840        | 1.098.840        |
| <b>Total</b>                                   |                 |                               |                 |                                 |                  | <b>1.098.840</b> |

**SUBSECRETARÍA  
DE PREVISIÓN SOCIAL  
CANCELADO**  
25 NOV 2016





## Ministerio del Trabajo y Prevision 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                 |
| <b>Total</b>                              | <b>1.098.840</b> | <b>1.098.840</b>  |

### 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 | N° 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 Electrónica | :           | 0               | 1.098.840        |               |                   |             |          |



|   |                    |            |             |                |                 |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
|   |                    |            | ca          |                |                 |  |  |  |  |  |
| <b>Fechas Cumplimiento</b>              |                    |            |             |                |                 |  |  |  |  |  |
| Combinaciòn de Catàlogos                | Fecha Cumplimiento | Monto Debe | Monto Haber | Monto Debe M/O | Monto Haber M/O |  |  |  |  |  |
| Propio Contabilidad - 00 -<br>No Aplica | 16/12/2016         | 0          | 1.098.840   | 0              | 0               |  |  |  |  |  |
| <b>Total</b>                            |                    | 0          | 1.098.840   | 0              | 0               |  |  |  |  |  |

Monto Total Cartera Debe : 0  
Monto Total Cartera Haber : 1.098.840

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado