

Visualizar Compromiso

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 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2016 FACTURA 702

Descripción Compromiso

SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2016 FACTURA 702

Tipo de Presupuesto

Gasto

Contrato 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción

SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2016 FACTURA 702

Número Documento

702

Fecha documento

09/12/2016

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

Insumos: 0

1.098.840

0

Cancelar
ID 3393538
Folio n° 00994

1 de 1

09-12-2016 12:11

LOGISTICA EMPRESARIAL SPA

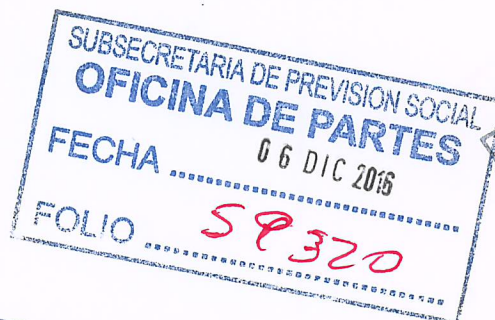
Giro: SER. EMPRESARIALES DE SEGURIDAD Y
ASEO INDUSTRIAL. CONST OBRAS MENORES
HUERFANOS 1373 1207- SANTIAGO
eMail : INFO@ASAPCHILE.CL Telefono : 2
7920356

R.U.T.:76.140.696- 5**FACTURA ELECTRONICA****Nº702****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 03 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.503.000- 7
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: HUERFANOS 1273 P/9
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto 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: OCTUBRE 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





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 358, FACT 702, SERVICIO ASEO OCTUBRE, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA						
Descripción	SPS, MEMO 358, FACT 702, SERVICIO ASEO OCTUBRE, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA						
Periodo de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2016	ID	8419065	Folio	03148
Fecha y Hora de Aprobación	16 Diciembre 2016 - 11:00	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	702	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	129681	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 **16/12/2016 - 15:03**

1 2 **3** Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **16/12/2016 - 15:03**

Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**

Detalle: **6 Nóminas por un monto de \$ 35.691.139**

**Nóminas de Pago Provisionadas**

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4426324	424_FEP_012-13-09...	10203835	16/12/2016 11:25:47	19/12/2016	1	7.938.717	000-0-900138-7	Provisión Autorizada
4426306	423_FEP_010-13-09...	10203835	16/12/2016 11:22:24	19/12/2016	1	6.102.744	000-0-900138-7	Provisión Autorizada
4426295	422_FEP_001-09-09...	10203835	16/12/2016 11:20:55	19/12/2016	1	5.088.348	000-0-900138-7	Provisión Autorizada
4426218	421_PROVEEDORES_1...	10203835	16/12/2016 11:08:03	19/12/2016	1	218.572	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4426190	420_PROVEEDORES_1...	10203835	16/12/2016 11:06:21	19/12/2016	1	1.098.840	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4426174	419_PROVEEDORES_1...	10203835	16/12/2016 11:03:28	19/12/2016	6	15.243.918	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.