

[Visualizar Compromiso Presupuestario](#)

PARTIDA:	15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPITULO:	1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA:	P01 Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO MES DE MARZO F-540
Descripción Compromiso	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO MES DE MARZO F-540
Tipo de Presupuesto	Gasto

Conclusão 1

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

Descripción	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO MES DE MARZO F-540
-------------	--

Número Documento	583	Fecha documento	07/04/2016
------------------	-----	-----------------	------------

Moneda del Documento	Peso Chileno
----------------------	--------------

Monto Total Documento	1.092.840
-----------------------	-----------

[Visualizar Fechas de Cumprimentos](#)

Principal 1

Principal	75142696 S 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
	2200001 - Servicios de Aseo	Insumos: 0	1.698.840	0	

Cancelar

[illegible]

7.138

SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO

x/561

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

Nº 540

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

Fecha Emision: 31 de Marzo 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: MARZO 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



OK 324 23 245

MEMORANDUM N° 0121

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	06 ABR 2016
FOLIO	54783

A : VICTOR GARRIDO MUÑOZ
JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 04 ABRIL 2016

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 540 de Logística Empresarial por servicio de aseo rutinario y limpieza de escala de emergencia en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Marzo del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 3.976.980 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.098.840 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El trabajo realizado es supervisado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Logística Empresarial SPA

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



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

NJF/mrp



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 121 , FACT 540, SERVICIO ASEO PERIODO MARZO, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA						
Descripción	SPS, MEMO 121 , FACT 540, SERVICIO ASEO PERIODO MARZO, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA.						
Periodo de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7317185	Folio	00607
Fecha y Hora de Aprobación	18 Abril 2016 - 09:21	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	540	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	111142	CLP	1.098.840
Total (CLP)								1.098.840

cperezdi
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador

Comprobante

[Imprimir](#)

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

Rut Usuario **12.227.182-K** Fecha - Hora **18/04/2016 - 15:36**
Rut Empresa **61.503.000-7**

Provision N3mina de Pago



Transacci3n Exitosa

Fecha de la transacci3n 18/04/2016 - 15:36

Ha realizado la siguiente transacci3n: Provision N3minas de Pago

Detalle: 1 N3minas por un monto de \$ 1.098.840



Operaciones Exitosas

N3 N3mina	Nombre	N3 Convenio	Fecha Env3o	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
3190925	077_PROVEEDORES_1...	0010203835	18/04/2016 10:52:20	19/04/2016	1	1.098.840	000-0-901828-0	Provisi3n Autorizada

Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Estado
Operador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	18/04/2016 10:52:20	Enviada
Autorizador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	18/04/2016 15:19:20	Firmado
Autorizador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	18/04/2016 15:34:21	Firmado
Provisionador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	18/04/2016 15:35:56	Firmado
Provisionador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	18/04/2016 15:35:01	Firmado

[Volver](#)[Imprimir Comprobante](#)