

Requerimiento	Compromiso	Desvío	Contabilidad	Tesorería	Procesos	Funcionalidades
---------------	------------	--------	--------------	-----------	----------	-----------------

[Visualizar Compromiso Presupuestario](#)

**PARTIDA:** 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social  
**CAPÍTULO:** 1503 Subsecretaría de Previsión Social  
**PROGRAMA:** P01-Subsecretaría de Previsión Social

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

**Descripción Compromiso** SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO MES DE MARZO E-540

**Tipo de Presupuesto**

### Section 1

Requerimiento/C compromiso Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 201

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

Número Documento 540 Fecha documento 07/04/2016

Next Total Decrement 10373

2006-07

Principal 76

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2200001 - Servicios de Aseo	Insumos: 0	1.098.812	0	

F-138

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

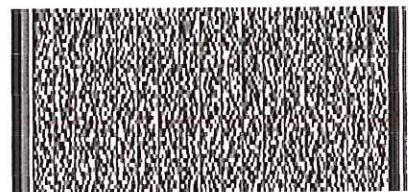
COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Fecha Emision: 31 de Marzo del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo 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
				MONTO NETO \$	923.395	
				I.V.A. 19%	\$	175.445
				IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
				TOTAL	\$	1.098.840



Timbre Electrónico SII

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



04-32423241



MEMORANDUM N°

0121

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
<b>OFICINA DE PARTES</b>
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 Previsión 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
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	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº 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**  
 Rut Empresa **61.503.000-7**

Fecha - Hora **18/04/2016 - 15:36**

## Provision Nómina de Pago



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **18/04/2016 - 15:36**

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

Detalle: **1 Nómimas por un monto de \$ 1.098.840**



### Operaciones Exitosas

Nº Nómina	Nombre	Nº Convenio	Fecha Envío	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	Provisión 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](#)
